

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

UNIDAD DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

**Tesis previa a la obtención del título de: MAGISTER EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

TEMA:

**“INVESTIGACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA; A
TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN EL ECUADOR”**

AUTOR:

VALLEJO GUANGAJE KARINA

DIRECTOR:

ING.CARLOS RIVERA ESPAÑA, MSC.

QUITO, AGOSTO 2013

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DE GRADO

Yo, Karina Vallejo Guangaje, con Cédula de Identidad No. 1715689418, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo y su reproducción sin fines de lucro.

Además declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora.

Karina Vallejo Guangaje
CC.171568941-8

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi hija, Priscila Escobar Vallejo, por llenar mi vida con la más inmensa felicidad, pero sobre todo por las horas que no compartí con ella ya que fueron dedicadas a culminar mis estudios.

A mi madre, por apoyarme incondicionalmente para continuar mis estudios y lograr mi objetivo de desarrollarme profesionalmente. A mi esposo, padre, hermanos y familiares por motivarme y compartir bellos momentos conmigo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por darme la vida y mostrarme el camino de la sabiduría e iluminarme en todas las decisiones que he tomado, por bendecirme cada día al darme salud y felicidad en mi hogar y por mi familia.

A la Virgen María, por darme su bendición todos los días y enseñarme a ser una buena madre, hija, esposa, compañera y amiga.

INDICE

SIGLAS

GLOSARIO

INDICE DE GRÁFICOS

INDICE DE TABLAS

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

1 LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR

1.1 Antecedentes históricos de la Contratación Pública en el Ecuador.....	25
1.2 Importancia de la Contratación Pública.....	30
1.3 Normativa legal de la Contratación Pública	34
1.4 Principios de la Contratación Pública.....	41
1.5 Estrategia contra la corrupción.....	45
1.6 Justicia, honradez y veracidad en la función pública.....	49

CAPITULO II

2 SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2.1	Objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública.....	53
2.2	El Instituto Nacional de Contratación Pública.....	54
2.3	De las herramientas del sistema.....	57
2.3.1	Del Registro Único de Proveedores.....	57
2.3.2	Portal de Compras Públicas.....	57
2.4	Normas comunes a todos los procedimientos de Contratación Pública.....	58
2.4.1	Sobre la contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes.....	58
	y prestación de servicios	
2.4.2	Sobre la contratación de consultoría.....	62
2.4.3	Montos y tipos de contratación.....	64
2.4.4	Procedimientos Dinámicos.....	66
2.4.4.1	Compras por catálogo.....	66
2.4.4.2	Subasta inversa.....	67
2.4.4.3	Licitación.....	68

2.4.4.4 Cotización	69
2.4.4.5 Contrataciones de menor cuantía	70
2.4.4.5 Contratación preferente.....	71
2.4.4.7 Contratación integral por precio fijo.....	71
2.4.5 Contrataciones en situaciones de emergencia.....	72
2.4.5 De la adquisición de bienes inmuebles.....	72
2.4.7 Del arrendamiento de bienes inmuebles.....	74
2.5 De los contratos.....	74
2.5.1 De las capacidades, inhabilidades o nulidades.....	74
2.5.2 De los requisitos y forma de los contratos.....	77
2.5.3 Suscripción de contratos.....	77
2.5.4 Administración de contratos.....	78
2.5.5 Garantías.....	79
2.5.6 De la administración del contrato.....	83
2.5.7 De las recepciones y la liquidación.....	83
2.5.8 Del reajuste del precio.....	83
2.5.9 De los contratos complementarios.....	84
2.5.10 De la terminación de los contratos.....	84

CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA REBAJA PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2011, MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL CONFIABLE

3.1 Análisis del indicador macroeconómico de la rebaja presupuestaria.....	89
3.2 Análisis del indicador macroeconómico de los procesos de contratación.....	89
3.2.1 Análisis del indicador macroeconómico de Subasta Inversa Electrónica.....	90
3.2.2 Análisis del indicador macroeconómico de la Licitación.....	92
3.2.3 Análisis del indicador macroeconómico de Cotización.....	93
3.2.4 Análisis del indicador macroeconómico de Menor Cuantía.....	95
3.2.5 Análisis del indicador macroeconómico de Concurso Público para contratación de consultoría.....	98

3.2.6	Análisis del indicador macroeconómico de Lista Corta para contratación de Consultoría.....	98
3.2.7	Análisis del indicador macroeconómico de Contratación Directa para contratación de Consultoría.....	99
3.2.8	Análisis del indicador macroeconómico de Licitación de Seguros.....	99
3.2.9	Análisis del indicador macroeconómico de Subasta Inversa Corporativa de medicamentos.....	100
3.3	Análisis del indicador macroeconómico de Proveedores.....	103
3.4	Análisis del indicador macroeconómico de Entidades.....	104
3.5	Análisis y medición de la satisfacción de los proveedores en la determinación del presupuesto referencial en los procesos de contratación.....	105
3.6	Propuesta metodológica para la determinación del presupuesto referencial confiable.....	125
3.6.1	El estudio de posibilidades que ofrece el mercado.....	128
3.6.2	Procedimiento para solicitar las cotizaciones.....	133
3.6.3	El valor referencial.....	138

4 CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1	CONCLUSIONES.....	144
4.2	RECOMENDACIONES.....	146

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Anexo 1

ENCUESTA REALIZADA A PROVEEDORES.....	149
---------------------------------------	-----

Anexo 2

RESOLUCIÓN 054 INCOP.....	150
---------------------------	-----

SIGLAS

BIRF	Banco Mundial
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CLD	Corporación Latinoamericana para el Desarrollo
CNUDMI	Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional
FIDIC	Federación Internacional de Ingenieros Consultores
INCOP	Instituto Nacional de Compras Públicas
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LOSNCP	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
PAC	Plan Anual de Contratación
PIB	Producto Interno Bruto
RICG	Red Interamericana de Compras Gubernamentales
RO	Registro Oficial
RUP	Registro Único de Proveedores
SICM	Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos
SNCP	Sistema Nacional de Compras Públicas
TI	Transparencia Internacional

GLOSARIO

Acta de Apertura de Ofertas.- Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de oferta y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de forma.

Acta de Entrega Recepción.- Documento mediante el cual se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas.

Acta de Evaluación de Ofertas.- Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluación realizada y de los puntajes obtenidos.

Arrendador.- Persona natural o jurídica que da en arriendo el bien inmueble de su propiedad.

Arrendatario.- Persona natural o jurídica que arrienda un bien inmueble de acuerdo a sus necesidades.

Bienes y servicios normalizados.- Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologadas y catalogadas.

Catálogo electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal de compras públicas para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco.

Comisión Técnica.- Para los subprocesos de contratación de consultoría por lista corta o por concurso público; contratación de subasta inversa cuyo presupuesto referencial sea superior a multiplicar 0.000002 del presupuesto inicial del Estado, contratación por cotización y, contratación por licitación, se conformará una Comisión Técnica de acuerdo a La LOSNCP y su Reglamento.

Consultor.- Persona natural o jurídico, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de conformidad con la LOSNCP.

Consultoría.- Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en la LOSNCP, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.

Contratación Pública.- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.

Convenio Marco.- Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos de manera directa por la entidad contratante en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

Entidades o Entidades Contratantes.- Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP.

Feria Inclusiva.- Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento de la LOSNCP.

Ínfima Cuantía.- Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios cuya cuantía sea igual o menor al multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Máxima Autoridad.- Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante.

Mediana empresa.- La organización de producción que tenga entre 50 a 159 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos.

Mejor Costo en Bienes y Servicios Normalizados.- Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.

Mejor Costo en Consultoría.- Criterio de "Calidad y Costo" con el que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento.

Mejor Costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.- Oferta que brinde a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.

Microempresa.- Aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos.

Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establecen los requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.

Ordenador del Gasto.- Es la máxima autoridad o su delegado/a.

Origen Nacional.- Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen un componente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la LOSNCP.

Participación Local.- Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza la contratación.

Participación Nacional.- Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.

Pequeña empresa.- La organización de producción que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares. Deben cumplir dos de los tres parámetros establecidos.

Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

Portal de compras públicas (www.compraspublicas.gob.ec).- Es el sistema informático oficial de contratación pública del Estado ecuatoriano.

Presupuesto referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.

Proveedor.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes.

Proyecto del contrato.- Una sección de los pliegos que incluye el modelo del contrato.

Registro Único de Proveedores RUP.- Es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su administración está a cargo del Instituto

Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes.

Servicios de Apoyo a la Consultoría.- Son aquellos servicios auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.

Situaciones de Emergencia.- Son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.

Solicitud de Contratación.- Documento interno a través del cual la unidad requirente solicita al ordenador del gasto una contratación pública.

Unidad Administrativa.- Encargado de autorizar los procesos de contratación de ínfima cuantía y de elaborar el PAC, sus reformas y realizar los demás asuntos de carácter administrativo en la entidad contratante.

Unidad de Contratación.- Esta unidad que lleva a cabo el proceso de contratación pública y maneja el portal de compras públicas.

Unidad Financiera.- Realiza la certificación presupuestaria.

Unidad Jurídica.- Unidad que se encarga de elaborar la documentación legal de todo el proceso de contratación y de brindar asesoría cuando se requiera.

Unidad Requirente.- Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de consultoría. Ésta unidad es también la que activaría el proceso mediante la solicitud de contratación de acuerdo a la necesidad que surge en su seno.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No 1: Montos totales publicados en presupuestos referenciales 2003-2006.....	46
Gráfico No 2: Comparativo cantidad de licitaciones 2004-2006.....	47
Gráfico No 3: Porcentaje de Licitación por tipo de objeto contractual.....	93
Gráfico No. 4: Porcentaje de Cotización por tipo de objeto contractual.....	94
Gráfico No. 5: Porcentaje de procesos de Menor Cuantía.....	96
Gráfico No. 6: Porcentaje de valores adjudicados.....	101
Gráfico No. 7: Comparativo de procesos de Subasta de Medicamentos.....	101
Gráfico No.8: Monto adjudicación Subasta Inversa Corporativa vs Subasta Inversa Electrónica.....	103
Gráfico No. 9: Porcentaje por tamaño de proveedor 2011.....	104
Gráfico No. 10: Encuesta a proveedores pregunta 1.....	107
Gráfico No. 11: Encuesta a proveedores pregunta 2.....	108
Gráfico No. 12: Encuesta a proveedores pregunta 3, subasta inversa.....	109
Gráfico No. 13: Encuesta a proveedores pregunta 3, menor cuantía.....	110
Gráfico No. 14: Encuesta a proveedores pregunta 3, régimen especial.....	111
Gráfico No. 15: Encuesta a proveedores pregunta 3, licitación.....	112
Gráfico No. 16: Encuesta a proveedores pregunta 3, cotización.....	113
Gráfico No. 17: Encuesta a proveedores pregunta 3, otros.....	114
Gráfico No. 18: Encuesta a proveedores pregunta 4.....	115
Gráfico No. 19: Encuesta a proveedores pregunta 5.....	116
Gráfico No. 20: Encuesta a proveedores pregunta 6.....	117
Gráfico No. 21: Encuesta a proveedores pregunta 7.....	118
Gráfico No. 22: Encuesta a proveedores pregunta 8.....	119
Gráfico No. 23: Encuesta a proveedores pregunta 9.....	120
Gráfico No. 24: Encuesta a proveedores pregunta 10.....	121
Gráfico No. 25: Encuesta a proveedores pregunta 11.....	122
Gráfico No. 26: Encuesta a proveedores pregunta 12, presupuesto referencial.....	123
Gráfico No. 27: Encuesta a proveedores pregunta 12, especificaciones técnicas.....	124
Gráfico No. 28: Encuesta a proveedores pregunta 12, condiciones de la oferta.....	125

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1: Rebaja Presupuestaria 2011.....	89
Cuadro No. 2: Resumen de proceso de Contratación.....	89
Cuadro No.3: Procesos de Subasta Inversa 2011.....	90
Cuadro No.4: Subasta Inversa Electrónica con puja.....	91
Cuadro No.5: Subasta Inversa Electrónica con negociación.....	91
Cuadro No.6: Licitación 2011.....	92
Cuadro No.7: Licitación por tipo de objeto contractual.....	92
Cuadro No.8: Procesos de cotización 2011.....	93
Cuadro No.9: Cotización por tipo de objeto contractual.....	94
Cuadro No.10: Procesos de Menor Cuantía 2011.....	95
Cuadro No.11: Menor Cuantía por tipo de objeto contractual 2011.....	95
Cuadro No.12: Menor Cuantía obras.....	96
Cuadro No.13: Menor Cuantía bienes.....	97
Cuadro No.14: Menor Cuantía servicios.....	97
Cuadro No.15: Concurso Público para contratación de consultoría.....	98
Cuadro No.16: Lista Corta para contratación de consultoría.....	98
Cuadro No.17: Contratación Directa por consultoría.....	99
Cuadro No.18: Lista de Seguros 2011.....	100
Cuadro No.19: Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos.....	100
Cuadro No.20: Rebaja presupuestaria incluida la Subasta de Compra de Medicamentos.....	102
Cuadro No.21: Comparación Subasta Inversa Electrónica frente a Subasta Corporativa de Medicamentos.....	102
Cuadro No.22: Porcentaje por tamaño de proveedor 2011.....	103
Cuadro No.23: Entidades Habilitadas 2011.....	104
Cuadro No.24: Cálculo de la muestra.....	106
Cuadro No.25: Encuesta a proveedores pregunta 1.....	107
Cuadro No.26: Encuesta a proveedores pregunta 2.....	108
Cuadro No.27: Encuesta a proveedores pregunta 3, subasta inversa.....	109
Cuadro No.28: Encuesta a proveedores pregunta 3, menor cuantía.....	110
Cuadro No.29: Encuesta a proveedores pregunta 3, régimen especial.....	110
Cuadro No.30: Encuesta a proveedores pregunta 3, licitación.....	111

Cuadro No.31: Encuesta a proveedores pregunta 3, cotización.....	112
Cuadro No.32: Encuesta a proveedores pregunta 3, otros.....	113
Cuadro No.33: Encuesta a proveedores pregunta 4.....	114
Cuadro No.34: Encuesta a proveedores pregunta 5.....	115
Cuadro No.35: Encuesta a proveedores pregunta 6.....	116
Cuadro No.36: Encuesta a proveedores pregunta 7.....	117
Cuadro No.37: Encuesta a proveedores pregunta 8.....	118
Cuadro No.38: Encuesta a proveedores pregunta 9.....	119
Cuadro No.39: Encuesta a proveedores pregunta 9.....	120
Cuadro No.40: Encuesta a proveedores pregunta 10.....	121
Cuadro No.41: Encuesta a proveedores pregunta 11.....	122
Cuadro No.42: Encuesta a proveedores pregunta 12, presupuesto referencial.....	123
Cuadro No.43: Encuesta a proveedores pregunta 12, especificaciones técnicas.....	124
Cuadro No.44: Encuesta a proveedores pregunta 12, condiciones de la oferta.....	140

RESUMEN

Uno de los principales problemas que afronta el Sistema Nacional de Compras Públicas y que se investigará es el de la determinación del presupuesto referencial; un servidor(a) que calcula “erróneamente” el presupuesto referencial ya sea por desconocimiento o con ánimo de beneficiarse, no solo que provoca un perjuicio para el Estado, sino que adicionalmente crea incertidumbre en las demás Entidades Contratantes que actúan de buena fe; ya que dejan un registro en el portal de compras públicas de un bien o servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como referencia para otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado.

Con base en este antecedente se puede evidenciar que el tema de la determinación del presupuesto referencial es uno de los más complejos en la Entidades del Sector Público, ya que en la actualidad no existe un procedimiento metodológico establecido.

La importancia de la determinación del presupuesto referencial radica en:

- Es un referente confiable del valor que ofertarán los proveedores en un proceso de contratación.
- Reduce el nivel de incertidumbre.
- Contiene información útil para la toma de decisiones.
- Una adecuada determinación del monto del presupuesto referencial sobre una base de estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, evitará observaciones y demoras en los procesos de contratación pública.

En el desarrollo de la investigación se dará a conocer los antecedentes históricos de la Contratación Pública en el Ecuador, su aplicación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue creado a partir del 4 de agosto de 2008. Además; se realizará el análisis de los datos estadísticos de la rebaja presupuestaria vs el presupuesto referencial de los procesos de contratación de subasta inversa electrónica, licitación, cotización, menor cuantía, concurso público, lista corta, contratación directa y licitación de seguros; en el año 2011, así como medir los niveles de satisfacción por parte de los proveedores que permita contar con información básica para la elaboración una propuesta metodológica para determinar el presupuesto referencial confiable para la contratación de insumos de imprenta.

ABSTRACT

One of the main problems facing the national system of public procurement and that will be investigated is that of the determination of the referential budget; a server (a) that "wrongly" calculates the referential budget either through ignorance or with the aim of benefiting, not only causing a prejudice to the State, but in addition creates uncertainty in other entities acting in good faith; since they leave a record in the portal of public procurement of a good or service overrated, same can be taken as reference for other processes, came this one serious distortion in the market.

Based on this precedent may demonstrate that the issue of the calculation of the referential budget is one of the most complexes in the Companies of the Public Sector, since there is currently not a methodological procedure established.

The importance of determining the budget referential lies in:

- Reliable reference value which will offered in a recruitment process contains useful information.
- Reduce the level of uncertainty.
- It contains useful information for decision-making.
- An adequate determination of the amount of the referential budget on a basis of studying possibilities of prices and conditions offered by the market will prevent observations and delays in procurement processes.

The development of research will be to understand the historical background of public procurement in Ecuador, its implementation through the national system of public contracting, which was created as of August 4, 2008. In addition, this will be an analysis of the statistical data of the budgetary rebate vs the referential budget of the recruitment processes of electronic reverse auction, bidding, quoting, minor, public competition, short list, direct recruitment and competitive bidding for insurance; in 2011, and measure levels of satisfaction among providers to allow for basic information for the preparation of a methodological proposal to determine the budget for the referential reliable recruitment of inputs of printing.

INTRODUCCIÓN

La actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene 59 meses de vigencia en el sistema jurídico ecuatoriano. Su antecedente legislativo es la Ley de Contratación Pública, codificada en el año 2001. El sistema jurídico sobre contratación pública, a más de la LOSNCP, se sustenta en: el Reglamento General a la LOSNCP; 5 Decretos Ejecutivos específicos expedidos por el Presidente de la República desde que se promulgó la Ley; y, las Resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).

Uno de los principales problemas que afronta el Sistema y que se investigará es el de la determinación del presupuesto referencial; un servidor(a) que calcula “erróneamente” el presupuesto referencial ya sea por desconocimiento o con ánimo de beneficiarse, no solo que provoca un perjuicio para el Estado, sino que adicionalmente crea incertidumbre en las demás entidades que actúan de buena fe; ya que dejan un registro en el portal de compras públicas de un bien o servicio sobrevalorado, mismo que puede ser tomado como referencia para otros procesos, sobreviniendo a ello una grave distorsión en el mercado (Ecuador Jurídico, 2011).

De esto nace la gran interrogante ¿Cuál es la fórmula de cálculo del presupuesto referencial?, si bien es cierto es potestad de la entidad contratante determinarlo al inicio de un proceso precontractual según el Art. 6 de la LOSNCP, numeral 27, no se establece de forma directa el mecanismo a utilizarse para ello, sin embargo, en el artículo 47 del Reglamento General de la LOSNCP, al referirse a la información que debe disponer la entidad respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para iniciar una negociación con el único oferente calificado (en procesos de subasta inversa), señala: *“En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos:*

1. *Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal www.compraspublicas.gob.ec.*
2. *Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.*

3. *Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, Internet, entre otras* (Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, art.47).

Si consideramos que en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) se establece que *“las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley*, todos quienes actúan como unidades requirentes lo mínimo que deberían observar y analizar para determinar que el presupuesto referencial se ajuste a las condiciones de mercado es lo prescrito en los números 1, 2 y 3 del prenombrado artículo 47 (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, art. 40).

Pero lo indicado no soluciona el problema de fondo que es la discrecionalidad de la entidad contratante al fijar un presupuesto referencial según sus propios estudios y a conveniencia del servidor que lo elabora; esto se podría reglar en la medida que un ente independiente (*que puede ser el INCOP como órgano rector del Sistema*) se encargue de realizar estudios técnicos y actualizados de los bienes y servicios que demanda el Estado, mismo que se pondría a disposición de las entidades contratantes para su aplicación obligatoria previo al inicio de un proceso de contratación.

OBJETIVOS

- **OBJETIVO GENERAL**

Proponer una metodología para la determinación del presupuesto referencial en los procesos de contratación de insumos de imprenta; a través del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Conocer los antecedentes de la Contratación Pública en el Ecuador, estrategias contra la corrupción, justicia, honradez y veracidad en la función pública.
- Desarrollar el marco teórico del Sistema Nacional de Contratación Pública y el marco legal que lo fundamenta.
- Analizar los datos estadísticos de la rebaja presupuestaria, medición de la satisfacción de los proveedores en el año 2011 y proponer una metodología para determinar un presupuesto referencial confiable para los procesos de contratación de insumos de imprenta.
- Determinar las conclusiones de la presente investigación y recomendar la propuesta metodológica planteada para la determinación del presupuesto referencial confiable para los procesos de contratación de insumos de imprenta.

MARCO CONCEPTUAL

Capítulo I: Antecedentes históricos de la Contratación Pública en el Ecuador

En el Ecuador, las nuevas corrientes sobre la contratación pública tienen su origen, por una parte, en la influencia del nuevo derecho administrativo europeo y, por otra, en la creciente influencia de la normativa del "common law" –el derecho común sajón— y de la contratación pública global –incluyendo la contratación de la Unión Europea, que llegan a través de los contratos modelos del Banco Mundial (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos “contratos modelo” a su vez se apoyan a nivel mundial en esquemas como los de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). El contrato genérico modelo para obras grandes y medianas de los dos organismos multilaterales de crédito citados (BID y BIRF), aplicables a la adquisición de obras, bienes y servicios, adjudicada en Ecuador con préstamos de estas instituciones, se basa la cuarta edición del contrato modelo del FIDIC, con algunas modificaciones.

Como se ha manifestado, solo una parte de los contratos del Estado se celebran a través de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública. Pero los montos y la importancia de las adquisiciones, servicios y obras adquiridos por el Estado, determinan continuas observaciones sobre diferentes aspectos del procedimiento. Uno de los aspectos más controvertidos

de las prácticas actuales consiste en las múltiples exenciones para la aplicación de la Ley de Contratación Pública y las exoneraciones continuas dictadas por el Congreso Nacional para obras específicas. Se discuten también diferentes alternativas jurídicas en algunos cuantos aspectos críticos que se comentan en este apartado.

Procedimientos

En la Ley de Contratación Pública los procedimientos se distinguen por su cuantía y no se aplican por debajo de la mínima cuantía. Las recomendaciones se orientan a establecer un solo procedimiento de contratación para todos los contratos, incluyendo la consultoría, que ahora se regula en otro cuerpo legal. La única excepción sería para la contratación de urgencia.

Capítulo II: Sistema Nacional de Contratación Pública

El Sistema Nacional de Contratación Pública tiene como finalidad transparentar y dinamizar la producción nacional a través de las compras públicas del Estado ecuatoriano. Las Entidades Contratantes acceden con facilidad a la selección de ofertas disponen de una excelente herramienta para transparentar su gestión de adquisiciones.

Los proveedores tienen más oportunidades y el acceso con equidad a los procesos de contratación. La sociedad civil podrá conocer fácilmente el destino de sus recursos y ejercer su derecho a saber en qué invierten las diferentes dependencias del Estado.

Todas las entidades públicas, gracias a la implementación de las tecnologías de la información y comunicación pueden mantener actualizada su información general, así como lo referente a los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios. El sistema está disponible gratuitamente para su uso, mediante mecanismos seguros de acceso a Internet, para inscribirse a través del portal de compras públicas: www.compraspublicas.gob.ec; el cual mantiene un espacio de documentación legal referencial, sobre cada uno de las formas de realizar los procesos (Instituto Nacional de Contratación Públicas, 2011).

Este sistema tiene varios objetivos y establece su órgano rector, el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP.

Los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública son, de acuerdo con el art. 9 de la LOSNCP, los siguientes:

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales;
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;
4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional;
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
6. Agilizar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;
8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales;
9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;
10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público; y,
11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, 2008).

Capítulo III: Análisis de los datos estadísticos de la rebaja presupuestaria vs el presupuesto referencial de los procesos de contratación en el año 2011, medición del nivel de satisfacción de los proveedores y propuesta de una metodología para la determinación de un presupuesto referencial confiable

La contratación pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, obras o servicios. Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en número de contrataciones, resulta indispensable la incorporación de herramientas que garanticen el libre acceso así como la total transparencia de todos y cada una de dichas contrataciones.

Por ello es importante analizar la rebaja presupuestaria obtenida de la administración del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como; identificar los procesos y procedimientos dinámicos de las compras efectuadas de insumos de imprenta, con su respectivo presupuesto referencial, produciendo recomendaciones para una mayor efectividad del sistema, lograr reducir la corrupción y proveer mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los servidores públicos. Además, es necesario evaluar la aplicación de la Ley que fue promulgada para crear y administrar el Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos; a través de la planificación y políticas de compras públicas que eviten el desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones contratantes del Estado; ya que es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios.

El presente estudio está dirigido a la investigación que permita medir la satisfacción de los proveedores y elaborar una propuesta metodológica para la determinación del presupuesto referencial confiable en los procesos de contratación de insumos de imprenta; a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando las siguientes definiciones:

- “Un presupuesto es el monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, art. 6 numeral 27), y; dice: Art. 6.-Definiciones.- 27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. 28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes. 29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes.
- El tema del valor referencial es una de las mayores complicaciones que ha generado en las Entidades, dado que ni la LOSNCP ni su Reglamento establecen la forma de determinarlo como tampoco lo hacía la norma anterior, sólo señalan algunas luces para efectos de estimarlo.
- El tema del valor referencial es una de las mayores complicaciones que ha generado en las Entidades, dado que ni la LOSNCP ni su Reglamento establecen la forma de determinarlo como tampoco lo hacía la norma anterior, sólo señalan algunas luces para efectos de estimarlo.
- Según el Diccionario de Economía de Estudiantes: “el presupuesto referencial es una hipótesis de precio; precio que puede ser, o podría haber sido, debe basarse en estimaciones reales.”

Es sobre la base de las características definidas en el requerimiento elaborado por el área usuaria que el órgano o departamento encargado de las adquisiciones, tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado. Dicho estudio debe responder totalmente al requerimiento formulado por el área usuaria. El tema del valor referencial es una de las mayores complicaciones que ha generado en las Entidades, dado que ni la LOSNCP ni su Reglamento establecen la forma de determinarlo como tampoco lo hacía la norma anterior, sólo señalan algunas luces para efectos de estimarlo (Córdova, 2012).

“La participación de los proveedores que venden al Estado en esta fase de la contratación se limita únicamente a la actuación antes descrita denominada “Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado”, por cuanto su finalidad es que la Entidad determine las condiciones de mercado y tome conocimiento del monto calculado requerido para convocar el proceso de selección que le permita satisfacer la necesidad del área usuaria requerida, en las condiciones y forma en que esta última la ha solicitado” (Córdova, 2012).

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

Una vez desarrollada la investigación a través de la medición de la satisfacción de los proveedores se concluirá en la aplicación de una propuesta metodológica para el cálculo del presupuesto referencial confiable de los procesos de contratación de insumos de imprenta; que permita recomendar su aplicación según sea el caso para los diferentes procesos de contratación.

HIPÓTESIS

El desarrollo de una propuesta metodológica para determinar un presupuesto referencial confiable, para la adquisición de insumos de imprenta; permitirá reflejar información real en la rebaja presupuestaria que afecta el Presupuesto del Estado.

METODOLOGÍA

Tipos de Investigación

En el desarrollo del primer y segundo capítulo, (Antecedentes históricos de la Contratación Pública en el Ecuador y Sistema Nacional de Contratación Pública) se empleará la investigación bibliográfica, porque se analizará los diferentes puntos de vista, respecto de la evolución de la contratación a nivel nacional, de diferentes autores. Además se usará la investigación descriptiva para detallar o determinar los escenarios donde se ha ido desarrollando en la Contratación Pública en el Ecuador.

En el tercer capítulo, (Análisis de los datos estadísticos de la rebaja presupuestaria vs el presupuesto referencial de los procesos de contratación de subasta inversa electrónica,

licitación, cotización, menor cuantía, concurso público, lista corta, contratación directa y licitación de seguros; según los indicadores macroeconómicos emitidos por el INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública) en el portal de compras públicas durante el año 2011, medición del nivel de satisfacción de los proveedores y propuesta metodológica a fin de determinar un presupuesto referencial confiable), utilizaremos el Método Deductivo, es decir partiendo de situaciones generales para identificar aspectos de índole particular y en otros, el Método Inductivo, por que se parte de situaciones o realidades específicas para concluir con afirmaciones generales como también el método Analítico- Sintético, que se aplicará permanentemente para identificar los elementos del problema, establecer su interrelación y formular nuevos esquemas a implementar.

En el cuarto capítulo (Conclusiones y Recomendaciones), se utilizará la investigación cualitativa, a fin de generar un aporte metodológico que constituya un precedente para el cálculo del presupuesto referencial confiable para la contratación de procesos de insumos de imprenta.

Métodos

El primer método que se aplicará será el histórico para conocer cuál ha sido la evolución histórica de la Contratación Pública en Ecuador. Otro método que se usará será el comparativo porque permitirá conocer el proceso de la Contratación Pública en el Ecuador en la antigüedad y en la época actual.

El método analítico-sintético se lo utilizará porque permitirá sistematizar la información que se obtenga de los diferentes documentos que aportan a la Contratación Pública.

Se aplicará el método deductivo para determinar el problema del cálculo del presupuesto referencial de los datos estadísticos de rebaja presupuestaria a nivel nacional según el portal de compras públicas para luego tomar un caso específico.

El método de la medición porque permitirá ampliar los conocimientos sobre la información de fuentes de datos para determinar el presupuesto referencial considerando que la rebaja presupuestaria afecta el presupuesto del estado.

Técnica

Para realizar esta investigación y recopilar una adecuada información sobre los procedimientos para la determinación del presupuesto referencial será necesario la aplicación de las técnicas de investigación como:

Encuesta: Es una técnica de investigación que permitirá recolectar información mediante la formulación de preguntas de selección múltiple, que estará dirigida a los servidores públicos del área de Contratación Pública de las Instituciones del Estado de la ciudad de Quito, con la finalidad de saber las fuentes de datos para la fijación del presupuesto referencial en el Ecuador.

Entrevista: Esta es una técnica de investigación que permitirá recoger las diferentes opiniones, puntos de vista con la formulación de preguntas abiertas, y está dirigida a las autoridades de las diferentes Instituciones Públicas, responsables de la celebración de Contratos, esto permitirá conocer la situación actual de la Contratación Pública desde los mandos altos.

CAPÍTULO I

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR

1.1 Antecedentes históricos de la Contratación Pública en el Ecuador

La contratación pública tiene su origen en el naciente Estado ecuatoriano de 1830, no obstante su avance paulatino se desarrolló con la primera Ley de Licitaciones de 1964, sin embargo, es en 1990 donde se hace mención disponer de un instrumento legal que regule adecuadamente los diversos aspectos de la Contratación Pública para solucionar las dudas y vacíos de leyes anteriores, esta fue la denominada Ley de Contratación Pública, la misma que fue reformada en el 2003 y derogada en agosto de 2008, para ser sustituida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Bustamante, 2011).

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida en el Registro Oficial Nro. 395 de 4 de agosto de dos mil ocho, constituye la base del Sistema Nacional de Contratación Pública, integrado por un cuerpo normativo y una entidad reguladora.

El Presidente de la República expidió el Reglamento General de la LOSNCP mediante Decreto Ejecutivo No. 1248, publicado en el Suplemento del R.O. 399, de 8 de agosto de 2008, reformado por Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Registro Oficial 588 de 12 de mayo de 2009.

“Por disposición de la Ley y el Reglamento General, se dispone que el INCOP sea el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contratación Pública con capacidad normativa para ejercer sus atribuciones; instancia que propone un cambio de concepto de corte radical, en cuanto al régimen de compras públicas” (Larreátegui, 2012).

Este sistema trae consigo nuevas reformas como es el uso de procedimientos electrónicos y herramientas, los principios, normas, mecanismos, hechos que no solamente modernizan la contratación administrativa, sino que se adaptan a la sociedad moderna, al sistema de globalización, temas que si bien dan un avance, pero no es lo suficiente, ya que existen incongruencias, tanto en la Ley como en su Reglamento de

Contratación Pública, que necesitan ser analizadas, para buscar soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, y que se profundice en su tratamiento. La innovación de este nuevo sistema, es que la persona natural o jurídica que desee participar como proveedor de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría deberán ingresar y registrar toda la información solicitada al Portal: www.compraspublicas.gob.ec (Larreátegui, 2012).

Luego de registrados en el INCOP, se verificará la situación legal, técnica y financiera, así como la experticia del proveedor en base a la documentación presentada.

- En el Ecuador, las nuevas corrientes sobre la contratación pública tienen su origen, por una parte, en la influencia del nuevo derecho administrativo europeo y por otra, en la creciente influencia de la normativa del "common law" –el derecho común sajón— y de la contratación pública global –incluyendo la contratación de la Unión Europea, que llegan a través de los contratos modelos del Banco Mundial (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos “contratos modelo” a su vez se apoyan a nivel mundial en esquemas como los de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). El contrato genérico modelo para obras grandes y medianas de los dos organismos multilaterales de crédito citados (BID y BIRF), aplicables a la adquisición de obras, bienes y servicios, adjudicada en Ecuador con préstamos de estas instituciones, se basa la cuarta edición del contrato modelo del FIDIC, con algunas modificaciones (Red Interamericana de Compras Gubernamentales, 2011).

Como se ha manifestado, solo una parte de los contratos del Estado se celebran a través de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública. Pero los montos y la importancia agregados de las adquisiciones, servicios y obras adquiridos por el Estado, determinan continuas observaciones sobre diferentes aspectos del procedimiento. Uno de los aspectos más controvertidos de las prácticas actuales consiste en las múltiples exenciones

para la aplicación de la Ley de Contratación Pública y las exoneraciones continuas dictadas por el Congreso Nacional para obras específicas. Se discuten también diferentes alternativas jurídicas en algunos cuantos aspectos críticos que se comentan en este apartado.

Procedimientos

En la Ley de Contratación Pública los procedimientos se distinguen por su cuantía y no se aplican por debajo de la mínima cuantía. Las recomendaciones se orientan a establecer un solo procedimiento de contratación para todos los contratos, incluyendo la consultoría, que ahora se regula en otro cuerpo legal. La única excepción sería para la contratación de urgencia.

Pliegos de condiciones

Quizá la formulación de los pliegos de condiciones es el elemento más importante de la fase precontractual. Según la Ley de Contratación Pública, el pliego de condiciones contiene los siguientes documentos: convocatoria, carta de presentación y compromiso, formulario de propuesta, instrucciones a los oferentes; proyecto de contrato, especificaciones generales y técnicas, planos, valor estimado, plazo estimado de ejecución del contrato, lista de equipo mínimo requerido, si fuere del caso no se requiere para concurso privado de precios y principios y criterios para elaboración de la oferta.

Esta documentación debe ser aprobada por la Procuraduría General del Estado y por el Contralor General del Estado para determinadas cuantías. Se ha propuesto la formulación de pliegos modelos para las diferentes contrataciones, que permitan a las instituciones respectivas su aplicación inmediata sin necesidad de recurrir a los informes de los organismos indicados. Por supuesto que en caso de modificación, sería necesaria la notificación de los cambios a estos organismos, que tienen la opción de observarlos o abstenerse de contestar, lo que significaría una aprobación tácita de los términos pertinentes (Portal de Compras Públicas).

Excepciones a la aplicación de la Ley

Como se acaba de manifestar, existen múltiples excepciones, en lo relativo a los montos, así como áreas y entidades exentas. Se ha propuesto la tramitación de una "licitación restringida" para estas situaciones. Por supuesto que se deben recordar las variadas materias de contratación pública donde aplican otras normativas, como servicios públicos, minería, aprovechamiento forestal, explotación petrolera y laboral, debiendo excluirse otras materias adicionales expresamente determinadas. Para todos los demás casos y para todas las entidades y dependencias públicas se debe contemplar la aplicación de la ley sin excepciones (Portal de Compras Públicas).

Relación contractual

Uno de los principios de la contratación ecuatoriana actual es la calidad de los contratos de ser "intuitu personae" (Art. 70 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), con la imposibilidad de la cesión de los contratos, cesión que se ha propuesto que sea posible en condiciones específicas regidas por la ley.

Aplicación de la normativa civil

“A pesar de la doctrina concordante establecida por la Procuraduría General del Estado desde hace varios años, la Ley vigente no se pronuncia ni discute la aplicación general de la normativa civil a falta de norma expresa administrativa. En consecuencia, parece indispensable incorporar este principio expresamente en la ley, principio según el cual las normas del derecho privado se consideran supletorias de las provisiones de la ley ” (Normativa legal Incop).

Impugnación de actos administrativos etapa precontractual y adjudicación

No se reconoce jurisprudencialmente la existencia de "actos separables", Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa distingue entre "actos reglados" y "actos discrecionales", además de los llamados "actos de gobierno o "actos políticos" por la doctrina. Se debe distinguir la existencia de diferentes actos administrativos previos a la adjudicación, impugnables administrativamente y por tanto también justiciables

“Justiciable: Que puede o debe someterse a la acción de los tribunales de justicia” (Diccionario de la Lengua Española).

Arbitraje

En la actualidad solo se alude al arbitraje para asuntos técnicos en contratos de consultoría (Art. 40, inciso segundo Ley de Consultoría). De acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, la ley debe reconocer expresamente la aplicación del arbitraje en todos los contratos de adquisición de obras, bienes y servicios. Incluso, como es el caso en la reforma de la Ley Especial de Telecomunicaciones, convendría hacer también la adjudicación susceptible de arbitraje, para evitar las demoras y las incertidumbres, que representan grandes pérdidas para las partes y para las instituciones públicas. La “mediación” es indispensable en los contratos de obra para resolver los asuntos que se encargan al “fiscalizador” o a la "contraparte", en los contratos de consultoría.

Recepción presunta

El Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, introdujo sin sustento legal un trámite cuasi judicial para la notificación, sujeta a liquidación de la entidad contratante o nueva notificación judicial para la liquidación. Para salvar este inconveniente, que es bastante común, debería ser posible la notificación directa al contratante acompañado de la liquidación respectiva, aplicándose el principio del silencio administrativo positivo en el plazo de quince días.

Normas aplicables correspondientes a la Ley de Modernización

En todo caso, existen una serie de principios contenidos en la Ley de Modernización, perfectamente aplicables a la contratación pública y especialmente a los contratos sometidos a la Ley de Contratación Pública, pero que deberían incluirse en forma expresa en esta normativa. Cabe mencionar los siguientes:

- ✓ Acceso a los documentos (Hábeas data: Art. 94 de la Constitución y Art. 32 de la Ley de Modernización).

- ✓ Documentos justificativos que reposan en la institución y que invitan a la presentación de ofertas sin que sea necesario volver a entregar documentos que ya han sido recibidos con anterioridad.
- ✓ Motivación (Art. 31 de la Ley de Modernización, Art. 24 y 13 de la Carta Suprema), deberían motivarse suficientemente por lo menos los siguientes actos:
 - De rechazo de las ofertas;
 - Identificación del sistema de contratación adoptado; y,
 - Adjudicación.

Modificación de algunos aspectos técnicos

Finalmente, existen algunos aspectos técnicos que se han discutido y deberían introducirse en una reforma legal o en una nueva ley, como son la liquidación de planillas, reajustes en moneda extranjera y la exigencia de considerar el mantenimiento en los contratos de obra.

1.2 Importancia de la Contratación Pública

“La contratación pública es de gran importancia económica y social prácticamente en todas las sociedades del mundo contemporáneo. La relevancia aludida de la contratación pública es tal, que hoy se habla, incluso, de una tendencia internacional hacia la construcción de un Derecho común de la contratación pública, cuestión que se ha venido dando al menos en acuerdos internacionales suscritos entre diferentes países de Latinoamérica y el mundo” (Arcos, 2012).

“Ahora bien, vale decir que, la contratación pública es un vehículo o mecanismo para generar confianza, transparencia y seguridad jurídica, en fin, para agregar valor a lo público, en forma de reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el contrario, puede generar o propiciar corrupción, tramitomanía e ineficiencia, es decir, pérdida de legitimidad de las instituciones y, por tanto, desprestigio del Estado, lo cual supone que la eficiencia en la prestación de los servicios, ejecución de obras o adquisición de bienes, depende en un gran porcentaje, de cómo el Gobierno de un país invierta sus recursos públicos y además, cómo esa inversión sea recuperada con

el uso de esos bienes, aprovechamiento de las obras en la infraestructura estatal o a su vez, beneficio de los servicios que le sean prestados para lograr un adelanto en la economía social. Es importante que en el ámbito de la contratación pública, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios, puedan servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas” (Arcos, 2012).

De otro lado, considero que la contratación pública en la actualidad, reviste gran importancia, pues con los nuevos procedimientos y con la creación del portal de compras públicas, se permite encaminar al Estado, a la tan aclamada “*globalización*”, pues como todos sabemos, la tendencia mundial consiste actualmente en utilizar la tecnología para la satisfacción de las demandas sociales. Este criterio es coincidente con lo analizado en la obra jurídica “Interrogantes y Respuestas sobre la Nueva Ley de Contratación Pública” de autoría de los doctores Nelson López Jácome y Libia Ribas Ordóñez, quienes respecto del tema manifiestan lo siguiente: “El uso de procedimientos electrónicos para fortalecer las adquisiciones gubernamentales es uno de los ejes de la transformación contemporánea del Estado por su impacto en la eficiencia y eficacia del sector público, en la reorganización de las instituciones, en la productividad y competitividad de los negocios y en la confianza de los ciudadanos. Muchos países del mundo han desarrollado con mayor o menor éxito, procesos de gobierno electrónico, bajo variados modelos.

Las adquisiciones del gobierno por mecanismos electrónicos se basan en el uso de tecnologías de información especialmente el Internet por parte de los gobiernos para conducir sus relaciones con los proveedores y contratistas en la adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por el sector público (López, 2009).

En consecuencia, no se requiere de mayor análisis para llegar a la conclusión que la aplicación de la nueva Ley de Contratación Pública, actualmente en etapa de reglamentación, constituye realmente un golpe bajo a la corrupción, en la figura del peculado, sencillamente porque elimina de raíz la posibilidad que funcionarios o administradores corruptos, sea de cualquier tendencia politiquera en ejercicio del poder, puedan seguir maniobrando y festinando a sus anchas los recursos del Estado.

Por el momento van a tener mucho que pensar en ver de qué manera, bajo este nuevo marco legal, perseveran en sus acciones delictivas. Tal como se la ha concebido esta ley, difícilmente podría ponerse en tela de duda el objetivo manifiesto de acabar con uno de los más fuertes tentáculos de la corrupción en el sector público, cuál es, el del peculado; delito bajo cuya práctica, históricamente muchos gobernantes, funcionarios y colaboradores, encargados, a su turno, de administrar los recursos del estado, saciaron sus apetitos monetarios. Si eliminar a las fuentes del enriquecimiento ilícito son realidades que nos presenta la llamada Revolución Ciudadana, entonces con mucha convicción y esperanza, los ecuatorianos identificados con la honradez y la honestidad le estaremos diciendo sí a esta revolución (López, 2009).

Refiriéndonos al gobierno electrónico usado actualmente para la aplicación de los procedimientos precontractuales dentro de la contratación pública, como una pieza fundamental en el nuevo rol que cumple el Estado, me parece importante explicar los objetivos que persigue el gobierno electrónico, que según los autores ya citados anteriormente son tres:

- **Gobernabilidad.-** Con ayuda de los procedimientos electrónicos, todas las actividades de adquisición (planes, convocatorias, adjudicaciones, ejecución de contratos) están a la vista de todos en el mismo momento en que ocurren. En otras palabras, los procesos, las decisiones y los resultados de las operaciones de adquisición del gobierno pueden ser vistas en línea (mientras suceden) por los proveedores potenciales, el público en general y el propio gobierno.
- **Efectividad.-** El gobierno electrónico simplifica, estandariza e integra procesos. Sobre esta base, se orienta a reducir los costos administrativos y los plazos de los procesos de contratación. Paralelamente, al incrementar la competencia y bajar los costos para los proponentes, estimula reducciones importantes en los precios de los bienes y servicios.
- **Desarrollo Equilibrado.-** El gobierno electrónico debe permitir que las adquisiciones del gobierno estimulen la participación en el mercado y con ello la competitividad y la productividad, incremente la capacidad de protección contra el monopolio, faciliten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (que tienen

menos restricciones de entrada al mercado del sector público) y estimulen la economía regional y local. La expedición de la nueva ley de contratación pública, desde mi punto de vista, ha estimulado la participación nacional en los procedimientos que el Estado realiza para la satisfacción de las necesidades sociales y cumplimiento de sus objetivos, pues entre otros temas, se crea un Sistema de Contratación Pública que articula y armoniza a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos; esto reviste gran importancia, pues la ausencia de planificación y de políticas de compras públicas deriva en la aparición de la discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones contratantes, éstas ahora están obligadas a planificar, a través de la elaboración del Plan Anual de Compras, sus adquisiciones, sus obras o los servicios que en determinado momento pretenden obtener, y consecuentemente, usar racionalmente el presupuesto que anualmente se les otorga para estos fines (Zuñiga, 2011).

Es por esto, importante la contratación pública, pues a través de ella se promueve la promoción de la producción nacional, logrando que los recursos estatales destinados a esa contratación, permitan el fomento y la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza; dependiendo de los procedimientos que se utilicen previa a la suscripción del respectivo contrato, la contratación pública implica ahorro de recursos y facilita las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en general.

La naturaleza de la contratación administrativa responde a la concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la Administración, mismo que está destinado a satisfacer fines públicos seleccionando la oferta que más convenga en el cumplimiento de tales intereses, así como de los fines cometidos de la Administración. En ese orden de ideas, en términos generales bien podemos decir que por contratación administrativa se designa la contratación que realiza la Administración a través de las diversas instancias públicas, la cual requiere una especial consideración y tratamiento por el ordenamiento jurídico en virtud de que

en ella está comprometida la hacienda pública (fondos públicos) y el interés público de los bienes y servicios que se desean adquirir (Arcos, 2012).

1.3 Normativa legal de la Contratación Pública

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 1, establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado;
2. Los Organismos Electorales;
3. Los Organismos de Control y Regulación;
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo;
5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;
6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos;
7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato; y,

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma.

En el Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:

1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;
3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes;
4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica;
6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes,

siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS;

7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que se regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda;
8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; así como también los contratos que se celebren entre las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público y con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional; y,
9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo.

En el presente artículo se ha aplicado la Fe de Erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial 409 del 22-VIII-2008, por la cual, en el numeral 8 se agrega una "y" a continuación de la frase "...por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público".

Art. 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.

Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.

Art. 5.- Interpretación.- Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato.

Art. 6.- Definiciones.-

1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.
2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.
3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco.
4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase pre contractual que tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.
5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen

también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.
7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley.
8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.
9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.
10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria.

11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento.
12. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.
13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.
14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como “Instituto Nacional”.
15. Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública.
16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente.
17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.
18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos.
19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de “Calidad y Costo” con el que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento.

20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos Pre contractuales.
21. Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen un componente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza la contratación.
23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.
24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
25. Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.
26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.
27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.
28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes.
29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes.
30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.

31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica.

1.4 Principios de la Contratación Pública

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta que: Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella derivan, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.

Estos principios rectores establecidos en la Ley singularizada permiten dotar al sistema nacional de contratación pública de un mecanismo para asegurar eficiencia y calidad en la contratación pública, basada en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que es necesario analizarlos para un debido procedimiento de contratación pública.

1. Legalidad.- De acuerdo al tratadista Diego Fernández la legalidad, determina que toda estipulación, orden, facultad o prerrogativa a la que se deben sujetar la administración o su contraparte, deben estar comprendidas dentro de la legislación vigente, es decir que ninguna cláusula convenida por las partes es válida si se aparta de lo lícito y de lo jurídico (Fernández, 2000).

La legalidad es un principio muy común en el ordenamiento jurídico, pues impone la obligación de que todos los actos, procesos, impugnaciones y formalidades estén previstos en la Ley. Por lo tanto la contratación y adquisición de bienes y servicios, arrendamiento, ejecuciones de obras, deben estar descritas y caracterizadas en la Ley para que estas sean legales y el Estado

pueda actuar bajo esta legalidad, privilegiando al orden público sobre el particular.

2. Trato justo.- Es el equivalente al derecho a la igualdad material y formal, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. El trato justo e igualitario, impone la obligación a todas las entidades del Estado de tratar de la misma manera a los postores durante el proceso de selección, sin que exista excepciones, privilegios o favoritismos en favor de algunos contratistas, dejando a los otros postores en condiciones desiguales y perjudiciales.

Para el tratadista Fernández, el trato justo igualitario también equivale al principio de imparcialidad contractual que: se traduce en la apropiada aplicación y valoración de la actividad contractual, sea esta previa o post-ejecutiva. En cuanto al accionar de la administración debemos considerar que su imparcialidad es relativa, en cuanto a que por su capacidad jerárquicamente superior es a la vez juez y parte, sin embargo debe estar presente, por ejemplo, en la valoración de ofertas.

El trato justo se complementa con el principio de imparcialidad que permite garantizar que en la participación de los oferentes existirá el compromiso de no beneficiar a determinadas personas y de otorgar las adjudicaciones a los que hayan ganado las licitaciones o el concurso público de ofertas.

3. Igualdad.- Según el tratadista Fernández menciona que: la actividad contractual de la administración pública debe regirse por la igualdad de oportunidades y derechos para los interesados en contratar con el Estado, y participar en su desarrollo convencional, lo que también es conocido como democratización contractual.

La igualdad supone tratar por igual a los interesados en contratar con el Estado. En tal sentido, la igualdad material y formal obliga a las entidades estatales y públicas a establecer condiciones diferentes para situaciones distintas pero sólo en los casos en que la Ley lo permita bajo criterios de razonabilidad.

4. Calidad.- El Estado ecuatoriano a través de los procesos de selección de los oferentes, busca adquirir o contratar bienes, servicios u obras de la calidad máxima y tecnológica, a precios o costos adecuados. El principio de calidad orienta a que los costos y las obras beneficien a la administración estatal, porque cumplan estándares de calidad y corresponden al justo precio.
5. Vigencia tecnológica.- Con el principio de vigencia tecnológica se garantiza que los bienes, obras o servicios que contrate la entidad gocen de las características tecnológicas necesarias para servirla por un determinado espacio de tiempo.
6. Oportunidad.- Para Lerner el Principio de oportunidad, determina la actividad administrativa. Los órganos administrativos actúan en un determinado ámbito de mayor o menor libertad según la ponderación de los fines a cumplir en cada caso singular. Finalidad y libertad, condicionan pues el principio de oportunidad de la actuación administrativa, los que vinculados al tiempo o momento de actuación definen el principio. Lo oportuno significa lo conveniente hoy, pudiendo quizás ser perjudicial mañana.

La oportunidad es un elemento de la discrecionalidad, que impone a la administración pública los criterios necesarios de cuando actuar enmarcados siempre en el marco de la legalidad. Por lo tanto el principio de oportunidad debe ser aplicada por las autoridades nominadoras de la administración pública, conforme a la jerarquía y a la importancia del acto de decisión.

7. Concurrencia.- Según Lerner: El principio de concurrencia invoca un proceso de participación entre las entidades del estado y autónomas, ya que la concurrencia no puede significar imposición de hecho ni de derecho, en el ejercicio de las competencias para la concreción de los intereses respectivos. Materias de interés general que deben ejecutar en razón del mencionado principio para contribuir con la ejecución de la política que el Estado defina para la contratación pública.

Visto de esta forma el principio de concurrencia permite la participación de la administración pública central, administración pública institucional, administración pública seccional; y, la sociedad para cumplir con los intereses de la sociedad ecuatoriana, en la cual se definen los instrumentos y mecanismos para cumplir con las necesidades básicas de la población referente a constituir a la contratación pública en un elemento básico de concreción de las necesidades de la sociedad.

8. Transparencia.- Por este principio se exige que la administración despliegue su actividad con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los aspectos más importantes del proceso de selección. Para ello la administración deberá realizar acciones concretas, tales como publicitar dicha información en diarios de circulación importante, y en la página web de la Entidad, etc. El principio de publicidad esta complementado con el principio de transparencia, en vista de que la publicidad de los actos que efectúa el Estado para la contratación pública permite que las personas puedan vigilar y controlar la actividad que la administración pública realiza en materia de contratos públicos.
9. Publicidad.- La publicidad es un concepto fundamental para que proceda la igualdad de oportunidades y la correcta actuación administrativa, sobre todo en la etapa precontractual. A pesar de que la Ley de Contratación Pública ecuatoriana establece que deben publicarse los llamados a concursos precontractuales de alta cuantía, los remates, los arrendamientos, etc. y notificarse los de menor cuantía; consideramos que toda actividad contractual debe ser publicitada y concursada por menor que ella sea, para ello posteriormente estableceremos ciertos mecanismos para poner en conocimiento de toda la comunidad los llamados a los interesados para contratar con el Estado, de acuerdo a la aptitud e idoneidad requerida.
10. Participación nacional.- Según Lerner: la participación se refiere a las capacidades que permiten que cada persona sea parte de un grupo y aporte de modo efectivo a la vida del conjunto, a partir de sus atributos y potencialidades. De esta forma hablar de Participar, equivale a ser un actor social. La participación se refiere a la posibilidad de aprender los mecanismos y procesos

de la democracia por medio de experiencias de participación en los niveles de gobierno y en las acciones que ejecuta para la satisfacción de las necesidades vitales.

La participación nacional es un pilar básico de la democracia, implica una transformación profunda de las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. Permite que cada uno de los ciudadanos puedan participar en la proposición de propuestas de infraestructura, de servicios, entre otros, que el Estado puede concretarlos a través de la contratación pública.

1.5 Estrategia contra la corrupción

El Ecuador ha sido clasificado en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional como uno de los diez países de la Región en los que existe mayor corrupción, de entre aquellos que constan en la clasificación.

Ante esta situación, se ha reconocido que la lucha contra la corrupción debe convertirse en una política de Estado, y en tal sentido se elaboró un Plan Nacional Anticorrupción en 1999.

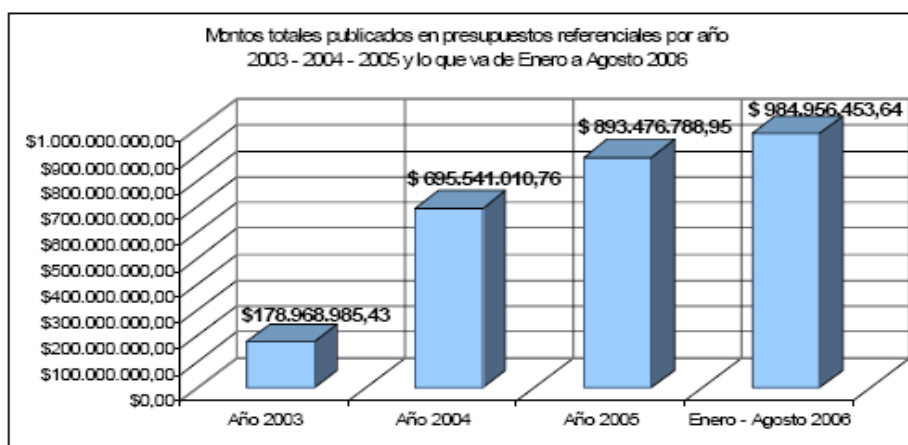
En ese contexto, la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo- CLD en su calidad de Capítulo Ecuador de Transparencia Internacional (TI) lideró y conformó un grupo de representantes de entidades de la sociedad civil, el sector privado y el Estado, una coalición denominada “Ecuador Transparente”, cuya misión es la lucha por la transparencia en la gestión pública, y entre sus acciones destacan la presentación de observaciones y el seguimiento que la coalición hizo a la ejecución del Plan antes señalado. En el Plan Nacional Anti-corrupción consta como un tema prioritario el de impulsar la Transparencia en la contratación Pública. La preocupación sobre este tema en el Ecuador nació hace más de una década, y en ese período de tiempo innumerables propuestas de reforma han sido desarrolladas y presentadas al país con escaso éxito. La falta de éxito se ha debido en gran parte a la complejidad del tema y a la existencia de intereses creados entre varios sectores económicos y políticos prominentes del país.

Durante los talleres y reuniones que sobre la lucha anticorrupción se han venido desarrollando en el Ecuador en los últimos meses se ha confirmado como un tema prioritario en la lucha anticorrupción a la regulación del sistema de contratación de bienes y servicios del Estado. Regulación que asegure procedimientos expeditos y transparentes en los que se elimine los espacios de discrecionalidad, que permiten la corrupción.

Por ello, CLD propuso que se desarrolle un proyecto definitivo y consensuado para contar con un nuevo Sistema Nacional de Contratación de Bienes y Servicios del Estado. Se ha partido de la premisa de que el éxito en el control de la corrupción en los procesos de contratación, dependerá en el futuro no solamente de la labor que realice el Estado, sino principalmente de la intervención directa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, en el control de la gestión pública. Por ello en este nuevo proyecto, se pone especial énfasis en la transparencia de los procesos de contratación facilitando el monitoreo e información a los ciudadanos. En ese contexto se ha desarrollado el nuevo Sistema de Contratación Pública.

A continuación se muestra los montos de licitaciones efectuadas en los años 2003-2004 y 2005-Agosto 2006.

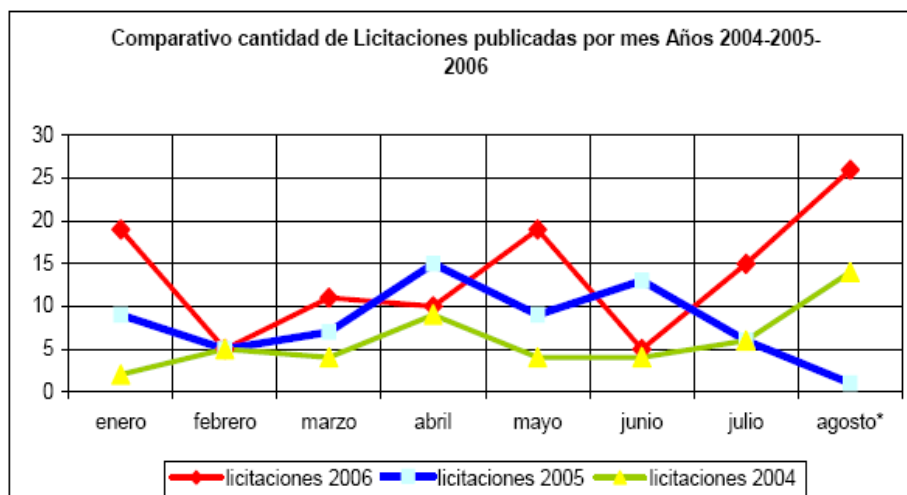
GRAFICO No. 1
MONTOS TOTALES PUBLICADOS EN PRESUPUESTOS
REFERENCIALES



Fuente: Contratanet
Elaboración: autora

GRÁFICO No. 2

COMPARATIVO CANTIDAD DE LICITACIONES



La corrupción es un producto de malas prácticas de las personas, que constituyen un abuso de poder. Las prácticas autoritarias y los actos de corrupción no se eliminan por decreto sino por la toma de conciencia del sujeto como parte de un entorno social, la formación con responsabilidad en buenas prácticas administrativas con fundamento ético y compromiso social.

Sin embargo, para prevenir la corrupción se puede implementar y fortalecer varias políticas administrativas de control y de carácter coercitivo:

- Normativa clara.
 - Sistemas de control confiables.
 - Sanciones duras y castigos severos para los infractores, debidamente comprobados.
 - Declarar acción ciudadana para cuidar y proteger los recursos nacionales que están administrados por el gobierno.
 - Generar espacios abiertos al público para denuncias de irregularidades.
 - Protección para los ciudadanos que denuncian las irregularidades.
 - Constitución y fortalecimiento de comisiones de anticorrupción.
- (López,2003)

“Otro enfoque para combatir la corrupción es establecer políticas de transparencia como normas y estándares de control, aplicados a los procesos de contratación pública. Este enfoque retorna más beneficios sociales que el anterior”. (López,2003)

- Fortalecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos.
- Acciones para mejorar la gobernabilidad que deben ser institucionalizadas desde el poder político.
- Acción de los medios de comunicación que no se deban a intereses particulares.
- Acciones de la sociedad civil como veedores de los procesos de contratación.

Un tercer enfoque anticorrupción implica las reformas económicas fundamentales, cuyo objetivo es el enmendar las condiciones que dan pie para que la corrupción exista, mediante:

- Simplificar los procedimientos de declaración de impuestos.
- Reformar los sistemas de tributación: impuestos y aduanas.
- Reformar los criterios de gastos públicos.
- Fomentar la competencia interna entre instituciones del gobierno.
- Procurar sencillez, flexibilidad administrativa y eficiencia económica.
- Generar responsabilidad política y social.
- Actuar con justicia y equidad.

La aplicación de las políticas propuestas no garantiza la erradicación total de la corrupción, pero han sido efectivas en Canadá, Holanda y los países escandinavos que ostentan bajos índices de corrupción. Estos países son reconocidos como operadores de sistemas legales y administrativos bien desarrollados, con gobiernos transparentes y sujetos de confianza pública, políticamente estable y económicamente sólida. (López,2003)

1.6 Justicia, honradez y veracidad en la función pública

“La primera Corte del Distrito del Sur se crea en Quito el 22 de marzo de 1822 y con esta la idea de una justicia imparcial y sin intervención del Gobierno de turno, en tiempos de la República, el país vivió varios períodos de dictaduras hasta llegar a la democracia con el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en 1979, donde el país estuvo en una etapa de cambios y de mayor tranquilidad en democracia”. (Función Judicial de Pichincha)

La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos induce a respetar los derechos de los demás.

La justicia según John Rawls, es definida como un complejo de tres ideas: libertad, igualdad y recompensa por servicios que contribuyan al bien común. Los principios de justicia son aplicables a todos los conceptos del término “persona” que en unas ocasiones significará individuos humanos, pero en otras se referirá a naciones, provincias, empresas, es decir a las organizaciones sociales, políticas y económicas, que tiene concepciones e intereses en común.

“En cuanto a lo que pensamos de la justicia en los espacios públicos, relacionamos con un sistema de principios, conceptos y prácticas construido a través de diversos contextos y momentos del proceso socio-histórico, en el cual, se van modificando mutuamente la teoría y la práctica. Desde este enfoque, la justicia de las prácticas se plantea en el momento que existen varias partes diferentes que insisten en hacer valer sus pretensiones, que se consideran a sí mismas como representantes de intereses que merecen ser tomados en consideración, así, la concepción de justicia en las relaciones entre las personas establecen los escenarios para la actuación de la justicia”. (Salazar, 2012)

Lo que las partes hacen es, en unidad de criterio, acordar pautas de juicio que satisfacen ciertas condiciones generales y que están destinados a ser empleados en la articulación de criterios sobre asuntos comunes. En consecuencia, ser justo y veraz son

dos actitudes éticas que van siempre muy unidas. La persona veraz suele buscar con ahínco la justicia, dando a cada uno lo que corresponde.

Es una sociedad donde la mentira, el engaño y la injusticia están tan arraigados y se manifiestan por doquier no es fácil vivir veraz y justamente. Ser justo también significa ser radicalmente veraz, por lo tanto, una persona justa es aquella que desde la veracidad obra el bien.

Lo justo, lo honrado, la legalidad

“Lo legal no siempre es lo honrado y lo justo. Ciertamente, debe colocarse, sobre las reglas y la legalidad que, ser honrado no es sinónimo de ser cumplidor de la legislación vigente. Ser una persona honrada supone responsabilidad, compromiso, esfuerzo y, sobre todo, coherencia. La honestidad, la honradez, la integridad, exige decir lo que sentimos, sentir lo que decimos y concordar las palabras con la vida cotidiana. Por lo tanto, una persona honrada y justa, es una persona que manifiesta coherencia ente lo que dice y piensa, y lo que realmente hace. (Salazar, 2012)

La honradez la necesitamos imperiosamente. Sin la honradez no pueden funcionar ni las empresas, ni los negocios, ni los sindicatos, ni los tribunales, ni las asociaciones ciudadanas, ni las instituciones, ni las familias, ni el mismo Estado porque la función pública burocrática se construye como un “discurso de integridad”, un sistema de significado que trata de explicar qué es la ética pública, en este ámbito específico.

Este discurso de integridad se fundamenta en los valores de la práctica burocrática que implica los ejes de la probidad, es decir la honradez en el manejo de recursos públicos; y, juego limpio, que quiere decir el predominio del interés general sobre el particular. (Salazar, 2012)

En la actualidad la contratación pública en el Ecuador ha evolucionado vertiginosamente con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante LOSNCP) publicada en el RO 395 del 4 de agosto del 2008. La evolución está en el área jurídica y en el área técnica.

En la jurídica, la ley reguladora se transformó ascendiendo su categoría de ley general u ordinaria (derogada Codificación de la Ley de Contratación Pública del 21 de febrero del 2001) a ley orgánica; y, tratando a la contratación pública ya no como una situación jurídica específica de la administración del Estado, sino como un sistema, es decir, una dinámica de procedimientos de amplia variedad, aplicados a cada una de las múltiples situaciones contractuales, que deben manipularse a través de la electrónica vigente a nivel mundial.

En la técnica, la Ley ha creado una institución exclusiva para dirigir, elaborar políticas, ejecutarlas y controlar todo el sistema de la contratación públicas: el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), realizando el control previo a la celebración del contrato y quitándole esta tarea a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado, por lo que la Ley sólo les ha dejado la facultad del control posterior a la celebración del contrato (Título II, Capítulos I y II), lo cual ha producido comentarios negativos por parte de algunas autoridades públicas y de proveedores y juristas.

Para su ejecución de políticas y control previo, el INCOP está auxiliado por dos herramientas técnicas: el Registro Único de Proveedores, con sus siglas RUP (Sección I del Capítulo II del Título II de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública) y el portal COMPRASPÚBLICAS cuya página electrónica es www.compraspublicas.gob.ec. (Art. 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Sección III del Capítulo II del Título II del Reglamento).

La herramienta RUP.- El Registro Único de Proveedores es un instrumento de gran ayuda para el INCOP. La Ley lo creó para ser fuente de información oficial de los proveedores a ser contratistas de la administración pública y, a la vez, es un instrumento que los habilita para tener tal calidad, de tal suerte que nadie que no esté registrado podrá ser oferente o proponente en un procedimiento precontractual y menos será un contratista, salvo el caso de procedimiento precontractual de menor cuantía, no obstante, la ley exige que una vez que se le adjudique el contrato, el proveedor no inscrito deberá obtener el RUP antes de celebrarlo (Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).

La intención del RUP es de tener una base de datos que incluya la universalidad de los proveedores y contratistas con el Estado ecuatoriano y sus instituciones.

El RUP se suspende al proveedor cuando éste cae en cualquiera de las tres situaciones prescritas en el artículo 19 de la Ley: uno, por haber sido contratista incumplido o adjudicatario fallido; dos, por no actualizar la información requerida por el INCOP; y tres, por haber sido declarado inhabilitado.

La herramienta del PORTAL.- Antes de la vigencia de la LOSNCP, la convocatoria a un procedimiento precontractual se publicaba por la prensa. Con el portal electrónico COMPRASPÚBLICAS se produjo la revolución publicitaria y de comunicación constante entre entidad convocante y concursantes hasta la adjudicación del contrato, colocando a nuestro país en el siglo XXI en cuanto a contratación pública se refiere.

Con el portal electrónico, la informática es la base de los procedimientos precontractuales y así, la ley trata de lograr la aplicación efectiva de los principios de igualdad, transparencia, concurrencia, vigencia tecnológica y publicidad que ella promueve en su artículo 4.

Como se puede apreciar, las dos herramientas que tiene el sistema de contratación pública en el Ecuador, y con los cuales cuenta el INCOP, colocan a nuestro país en un lugar competitivo en el mundo para celebrar contratos dentro y fuera del país, pues, ellas han unificado todos los procedimientos precontractuales en el camino de la informática y del control efectivo por su constante actualización de datos de los proveedores.

Sin embargo, están latentes las anomalías del posible manipuleo político que no sólo se puede dar en la actualización de información del RUP, sino también en la lista de requisitos para obtenerlo; y, en el probable pirateo electrónico en el portal, por lo que las autoridades del INCOP y de todas las entidades del Estado deben estar atentas para evitar el fracaso de este sistema.

CAPÍTULO II

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2.1 Objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta Ley.

Órganos competentes.- El Instituto Nacional de Contratación Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias.

Objetivos del sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes:

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales;
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;
4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional;
5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
6. Agilizar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;

8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales;
9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;
10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público; y,
11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP.

2.2 El Instituto Nacional de Contratación Pública

Para la aplicación del Sistema Nacional de Contratación Pública se crea el Instituto Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director Ejecutivo, quien será designado por el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional.

El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes atribuciones:

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación Pública;
2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Directorio;
3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley;
4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;
5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema;

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado;
7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;
8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado;
9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley;
10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos de contratación pública;
11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados;
12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación pública;
13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos en esta Ley;
14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo cumplimiento;
15. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre resultados de la gestión de contratación con recursos públicos;
16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y,
17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normas aplicables

Control, monitoreo y evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública

El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo.

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de:

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública;
2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública;
3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación pública;
4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepciones puntualizadas en esta Ley;
5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna hasta el momento de la contratación; y,
6. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre actualizada.

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley.

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 diez días de producida la solicitud.

Atribuciones de los Organismos de Control.- Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las Entidades Contratantes.

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley.

2.3 De las herramientas del sistema

2.3.1 Del Registro Único de Proveedores

Es un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, cuya administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública.

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real.

2.3.2 Portal de Compras Públicas

El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del INCOP.

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del SNCP.

La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de COMPRASPÚBLICAS.

El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse.

2.4 Normas comunes a todos los procedimientos de Contratación Pública

2.4.1 Sobre la contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios

Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los 15 quince días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.

El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.

Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación.

Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.

El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior.

Participación nacional.- Los Pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad.

Asociación para ofertar.- En los procedimientos a los que se refiere esta Ley los oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio.

La participación de la consultoría extranjera, sea ésta de personas naturales o jurídicas, se limitará a los campos, actividades o áreas en cuyos componentes parciales o totales no existe capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, determinadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

Modelos obligatorios.- Serán obligatorios los modelos y formatos de documentos pre contractuales, y la documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá

contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado.

Uso de herramientas informáticas.- Los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de esta Ley.

El Portal COMPRASPÚBLICAS deberá contar con seguridades informáticas que garanticen su correcto funcionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes.

Compras corporativas.- Con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, dos o más entidades podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento de selección único, para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común o prestación de servicios incluidos los de consultoría.

Una vez culminado el proceso de selección, si la contratación fuera divisible, se suscribirán contratos independientes entre cada entidad y el o los adjudicatarios.

Vigencia de la oferta.- Las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempo que para el efecto prevean los Pliegos precontractuales. De no preverse el plazo de vigencia se entenderá que la oferta está vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la Entidad Contratante.

Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los pliegos.- Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría.

Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales.

Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través del portal de COMPRASPÚBLICAS.

Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento.

Declaratoria de procedimiento desierto.- La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna;
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

Cancelación del procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

Adjudicatarios fallidos.- Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCOP.

El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de 3 tres años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley.

Expediente del proceso de contratación.- Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos contractual. El Reglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del portal de COMPRASPÚBLICAS.

2.4.2 Sobre la contratación de consultoría

La consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP.

La participación de consultores extranjeros, en los procesos de contratación pública, sean estos personas naturales o jurídicas, se limitará a los servicios, campos, actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, certificadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación de expresiones

de interés de proveedores de bienes y servicios nacionales. Si en un plazo de treinta (30) días de solicitada dicha expresión de interés no existen interesados nacionales, o los que manifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia solicitada, entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros.

Personas naturales que pueden ejercer la consultoría.- Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer actividades de consultoría, deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por una institución de Educación Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar reconocido en el país conforme a la Ley.

Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría.- Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta actividad.

Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demostrarán estar facultadas legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar servicios de consultoría. Para la ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas deberán estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías.

Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría en los campos de su registro.

Las universidades y escuelas politécnicas, así como las fundaciones y corporaciones podrán ejercer la consultoría, de conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal, siempre que tengan relación con temas de investigación o asesorías especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad.

2.4.3 Montos y tipos de contratación.- La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones:

Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley;

Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico; y,

Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la entidad, institución, dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso.

Criterios de selección para consultoría.- Los servicios de consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo.

Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; así entre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría.

Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación.

La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios:

1. Capacidad técnica y administrativa disponible;
2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores;
3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato;
4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría;
5. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría; y,
6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.

Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según el procedimiento que se determine en el Reglamento de esta Ley y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento, con relación al total de la calificación de la oferta.

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación.

Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores. La adjudicación se realizará conforme lo indica el artículo 32 de la LOSNCP.

Comisión técnica.- Para la realización de concursos públicos y contratación por lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cada caso, una Comisión Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica.

Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento general, los Pliegos, Términos de Referencia, presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Son atribuciones de la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes.

En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. El Reglamento a la presente Ley establecerá las normas para viabilizar estos procesos.

2.4.4 Procedimientos Dinámicos

2.4.4.1 Compras por catálogo

- **Convenios marco.-** El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos

establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública.

- Catálogo electrónico del INCOP.- Como producto del Convenio Marco, el Instituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.
- Obligaciones de los proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco.
- Obligaciones de las entidades contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Instituto Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.

2.4.4.2 Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y

servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.

Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes.

2.4.4.3 Licitación.- La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos:

- Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de la LOSNCP o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,
- Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
- De las fases preparatoria y precontractual.- La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes

de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento.

2.4.4.4 Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en cualquiera de los siguientes casos:

- Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico; y,
- La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico.

En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés.

De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número de proveedores que consten registrados en el RUP, situación que deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCOP, para la correspondiente verificación, de ser el caso.

Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

2.4.4.5 Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

- Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,
- Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de LOSNCP o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
- En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación.
- De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

2.4.4.6 Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios

que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen.

Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato.

2.4.4.7 Contratación integral por precio fijo.- Para celebrar contratos de obra, podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos:

1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de equipo, construcción y puesta en operación;
3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,
4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y actualizados.

Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o

cualquier otro mecanismo de variación de precios. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.

2.4.5 Contrataciones en situaciones de emergencia.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de la LOSNCP, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS.

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos.

2.4.6 De la adquisición de bienes inmueble.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa (90) días.

Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la zona.

El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo. Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa.

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga pagar el valor que preliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. El Juez en su resolución no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad.

Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta, se los deducirá.

La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte.

2.4.7 Del arrendamiento de bienes inmuebles

Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley.

2.5 De los contratos

2.5.1 De las capacidades, inhabilidades o nulidades.- Los contratos a los que se refiere la LOSNCP y celebrados por las Entidades Contratantes, son contratos administrativos.

- **Delegación.-** Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPÚBLICAS.

Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna.

- **Inhabilidades generales.-** No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes:
 1. Quienes se hallaren incurso en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley;
 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;

3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;
4. Quienes consten suspendidos en el RUP;
5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.

➤ Inhabilidades especiales.- No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante:

1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción;
2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos;
3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,

5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse.

Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno.

Contratos celebrados contra expresa prohibición.- Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista. A partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará.

Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante, serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiere lugar.

Nulidad del contrato.- Los contratos regidos por esta LOSNCP serán nulos en los siguientes casos:

1. Por las causas generales establecidas en la LOSNCP;
2. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas; y,
3. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente.

El Procurador General del Estado tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas irregularidades, demandará la nulidad del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades administrativa, civil o penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad.

2.5.2 De los requisitos y forma de los contratos.- Son requisitos para la celebración de los contratos, los siguientes:

1. La competencia del órgano de contratación;
2. La capacidad del adjudicatario;
3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y,
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente LOSNCP y su Reglamento.

2.5.3 Suscripción de contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la LOSNCP lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista.

Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega.

Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes.

Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de escritura pública. Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías correspondientes.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo.

Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida y legalmente comprobados. La entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables.

En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo.

2.5.4 Administración de contratos.- Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.

En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones.

- Cláusulas obligatorias.- En los contratos sometidos a esta LOSNCP se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de treinta (30) días.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

- Contratos modificatorios para enmendar casos de errores.- Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados.

2.5.5 Garantías.- En los contratos a que se refiere esta LOSNCP, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías:

- Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;
- Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;
- Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral correspondiente;
- Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor; y,
- Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.

No se exigirán las garantías establecidas por la presente LOSNCP para los contratos referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley.

Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión.

Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.

Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de la LOSNCP.

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista.

- Garantía por anticipo.- Si por la forma de pago establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato.

El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación.

- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal. De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los pliegos y en el contrato. Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien.

- Devolución de las garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato.
- Cesión de los contratos.- El contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato.
- Subcontratación.- El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. Tratándose de subcontratación de consultoría, ésta sólo podrá realizarse para las actividades que expresamente se establezcan en los pliegos y que conste en la oferta adjudicada.

Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado.

Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.

Las subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el numeral 8 del artículo 2 de la LOSNCP en calidad de contratistas, observarán los procedimientos de selección previstos en esta Ley.

2.5.6 De la administración del contrato.- El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda.

2.5.7 De las recepciones y la liquidación.- En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica.

En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse recepciones parciales.

En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no formule ningún pronunciamiento ni inicie la recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo.

2.5.8 Del reajuste del precio.- Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios, a que se refiere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de precios de conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley. Serán también reajustables los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad.

Para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de precios serán proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, de acuerdo con su propia reglamentación. Para estos efectos, la Instituto Nacional de Contratación Pública mantendrá permanente coordinación con el INEC.

Si por la naturaleza del contrato, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no pudiere proporcionar los precios e índices de precios, la respectiva entidad, solicitará al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El INEC, en el término de cinco (5) días contado desde la recepción de la solicitud, calificará la idoneidad de los precios e índices de precios de dichas publicaciones especializadas propuestas. En caso de que dicho instituto no lo haga en el término señalado, se considerarán calificados tales precios e índice de precios, para efectos de su inclusión en la fórmula polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad.

Contratos integrales por precio fijo.- No serán aplicables las disposiciones contenidas en este Capítulo a los contratos integrales por precio fijo.

2.5.9 De los contratos complementarios.- En el caso de que fuere necesario ampliar modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

2.5.10 De la terminación de los contratos.- Los contratos terminan:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes previstas en la LOSNCP, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar.

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la autoridad a la que compete aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.

Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o

conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

Terminación unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la

terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA REBAJA PRESUPUESTARIA DURANTE EL AÑO 2011, MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DE UN PRESUPUESTO REFERENCIAL CONFIABLE

La contratación pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, obras o servicios. Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en número de contrataciones, resulta indispensable la incorporación de herramientas que garanticen el libre acceso así como la total transparencia de todos y cada una de dichas contrataciones.

Por ello es importante analizar la rebaja presupuestaria obtenida de la administración del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como; identificar los procesos y procedimientos dinámicos de las compras efectuadas, con su respectivo presupuesto referencial, produciendo recomendaciones para una mayor efectividad del sistema, lograr reducir la corrupción y proveer mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los servidores públicos. Además, es necesario evaluar la aplicación de la Ley que fue promulgada para crear y administrar el Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos; a través de la planificación y políticas de compras públicas que eviten el desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones contratantes del Estado; ya que es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios.

A continuación analizaremos los indicadores macroeconómicos del portal de compras públicas.

3.1 Indicador macroeconómico de la rebaja presupuestaria 2011

CUADRO No. 1
REBAJA PRESUPUESTARIA 2011

Detalle	Montos
Total Presupuestado	\$ 10.197.930.319,84
(-) Publicación (Régimen Especial)	\$ 4.696.690.403,26
(=) Base de Cálculo Rebaja Presupuestaria	\$ 5.501.239.916,58
Rebaja Presupuestaria	\$ 340.560.626,04

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaborado: autora

Para el presente análisis no se incluye la Subasta Corporativa de Medicamentos realizada por el INCOP.

Análisis: En el año 2011 se obtuvo el 6,19% de Rebaja Presupuestaria del total del presupuesto referencial de los procesos de contratación sin incluir las publicaciones de Régimen Especial.

3.2 Indicador macroeconómico de los procesos de contratación

CUADRO No. 2
RESUMEN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO	No. DE PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	%REBAJA PRESUPUESTARIA
Subasta Inversa Electrónica con Puja	14.888	751.527.524,53	609394201,1	142133323,4	18,91%
Subasta Inversa Electrónica con Negociación	13782	615.967.046,32	569892330,4	46074715,92	7,48%
Licitación	570	2.054.792.244,12	1966313867	88478376,79	4,31%
Concurso Público	81	204.181.784,70	195997252	8184532,69	4,01%
Cotización	2839	678.413.666,11	643732556,5	34681109,61	5,11%
Menor Cuantía	25225	683.678.165,75	681931390,3	1746775,48	0,26%
Publicación	62624	4.696.690.403,26	4696690403	0	0,00%
Contratación Directa	7058	122.139.492,89	119640001,3	2499491,57	2,05%
Lista Corta	733	99.706.626,02	98139479,09	1567146,93	1,57%
Licitación de Seguros	269	92.684.711,48	77489557,85	15195153,63	16,39%
Catálogo Electrónico	24156	198.148.654,66	198148654,7	0	0,00%
TOTAL	152.225	10.197.930.319,84	9.857.369.693,80	340560626	3,34%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaborado: autora

Análisis: En el cuadro de resumen de procedimientos de contratación se puede observar que el mayor porcentaje de rebaja presupuestaria se obtuvo en los procesos de subasta inversa con puja con el 18,91%, ya que diferentes proveedores oferta su mejor costo respecto al presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas.

3.2.1 Indicador macroeconómico de Subasta Inversa Electrónica

CUADRO No. 3
PROCESOS DE SUBASTA INVERSA 2011

Mes	No. Procesos	Presupuesto USD	Adjudicado USD	Rebaja Presupuestaria USD	% Rebaja Presupuestaria
Enero	933	62053652,50	53538601,54	8515050,96	14%
Febrero	1411	77184482,80	64416702,42	12767780,38	17%
Marzo	2849	87181942,77	74035111,62	13146831,15	15%
Abril	3044	122063074,02	105233638,92	16829435,10	14%
Mayo	2370	117045338,13	101450838,34	15594499,79	13%
Junio	2527	142163226,68	125040310,47	17122916,21	12%
Julio	2279	115588886,33	96684089,58	18904796,75	16%
Agosto	2967	126166414,22	108046273,13	18120141,09	14%
Septiembre	2320	109243122,78	95480971,76	13762151,02	13%
Octubre	2624	102783196,12	88305429,82	14477766,30	14%
Noviembre	3001	140475357,64	121226198,20	19249159,44	14%
Diciembre	2345	165545876,86	145828365,71	19717511,15	12%
TOTAL	28670	1367494570,85	1179286531,51	188208039,34	14%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaborado: autora

Análisis: Más de 188 millones de dólares en rebaja presupuestaria se ha alcanzado con la ejecución de alrededor de 29 mil procesos de contratación, convirtiendo a la herramienta informática de Subasta Inversa Electrónica, en la más utilizada por las entidades contratantes.

Subasta Inversa Electrónica con puja

Análisis: Más de 14 mil procesos realizados con la Subasta Inversa con PUJA, han permitido la participación de miles de proveedores, en igualdad de condiciones, con un precio justo para el Estado y una rebaja presupuestaria de 142 millones de dólares.

CUADRO NO. 4

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CON PUJA

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	497	31.838.237,10	25.953.653,57	5.884.583,53	18%
Febrero	781	43.074.577,59	33.094.083,78	9.980.493,81	23%
Marzo	1508	54.827.590,19	44.230.004,24	10.597.585,95	19%
Abril	1454	75.931.600,93	62.562.499,55	13.369.101,38	18%
Mayo	1204	56.394.403,50	45.255.172,26	11.139.231,24	20%
Junio	1399	77.950.276,43	65.794.201,61	12.156.074,82	16%
Julio	1294	72.232.541,06	56.450.526,89	15.782.014,17	22%
Agosto	1560	72.404.902,86	57.993.910,51	14.410.992,35	20%
Septiembre	1245	56.675.210,25	46.640.854,78	10.034.355,47	18%
Octubre	1374	58.691.265,52	47.526.394,56	11.164.870,96	19%
Noviembre	1461	70.815.490,26	57.016.158,98	13.799.331,28	19%
Diciembre	1111	80.691.428,84	66.876.740,38	13.814.688,46	17%
Total	14888	751.527.524,53	609.394.201,11	142.133.323,42	19%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaborado: autora

Subasta Inversa Electrónica con Negociación

CUADRO No. 5

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA CON NEGOCIACIÓN

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	436	30.215.415,40	27.584.947,97	2.630.467,43	9%
Febrero	630	34.109.905,21	31.322.618,64	2.787.286,57	8%
Marzo	1341	32.354.352,58	29.805.107,38	2.549.245,20	8%
Abril	1590	46.131.473,09	42.671.139,37	3.460.333,72	8%
Mayo	1166	60.650.934,63	56.195.666,08	4.455.268,55	7%
Junio	1128	64.212.950,25	59.246.108,86	4.966.841,39	8%
Julio	985	43.356.345,27	40.233.562,69	3.122.782,58	7%
Agosto	1407	53.761.511,36	50.052.362,62	3.709.148,74	7%
Septiembre	1075	52.567.912,53	48.840.116,98	3.727.795,55	7%
Octubre	1250	44.091.930,60	40.779.035,26	3.312.895,34	8%
Noviembre	1540	69.659.867,38	64.210.039,22	5.449.828,16	8%
Diciembre	1234	84.854.448,02	78.951.625,33	5.902.822,69	7%
Total	13782	615.967.046,32	569.892.330,40	46.074.715,92	7%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaborado: autora

Análisis: Se la realiza en caso de existir una sola oferta técnica calificada. Con este mecanismo, se obtuvo una Rebaja Presupuestaria del 7 por ciento, sobrepasando lo estimado en el Art. 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que el oferente deberá rebajar su

oferta económica en al menos, el 5 por ciento del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada.

3.2.2 Indicador macroeconómico de la Licitación

CUADRO No. 6
PROCESOS DE LICITACIÓN 2011

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	45	364.540.983,49	354.415.261,86	10.125.721,63	2,78%
Febrero	42	126.636.170,59	112.525.430,58	14.110.740,01	11,14%
Marzo	30	159.635.009,63	156.460.510,10	3.174.499,53	1,99%
Abril	55	141.572.540,02	134.533.299,53	7.039.240,49	4,97%
Mayo	44	145.284.618,92	138.722.376,69	6.562.242,23	4,52%
Junio	42	128.797.114,00	117.514.010,22	11.283.103,78	8,76%
Julio	44	148.907.982,23	141.427.305,36	7.480.676,87	5,02%
Agosto	42	89.279.811,88	86.093.316,24	3.186.495,64	3,57%
Septiembre	49	210.289.065,71	206.386.098,15	3.902.967,56	1,86%
Octubre	44	107.984.579,18	102.351.847,17	5.632.732,01	5,22%
Noviembre	68	230.462.321,60	220.275.545,10	10.186.776,50	4,42%
Diciembre	65	201.402.046,87	195.608.866,33	5.793.180,54	2,88%
Total	570	2.054.792.244,12	1.966.313.867,33	88.478.376,79	4,31%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaborado: autora

Análisis: Cerca de 600 procesos de Licitación para la adquisición de obras, bienes o servicios han sido realizados a través del portal www.incop.gob.ec, alcanzando un monto de adjudicación de casi 2 mil millones de dólares con una rebaja presupuestaria de más de 88 millones de dólares.

Licitación por tipo de objeto contractual

CUADRO No.7
LICITACIÓN POR TIPO DE OBJETO CONTRACTUAL

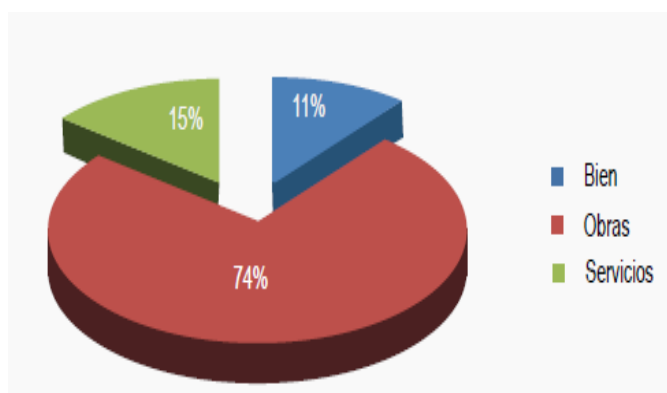
TIPO	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Bien	103	232.469.834,02	209.933.908,96	22.535.925,06	9,69%
Obras	339	1.510.600.870,44	1.459.195.901,51	51.404.968,93	3,40%
Servicios	129	311.721.539,66	297.184.056,86	14.537.482,80	4,66%
Total	571	2.054.792.244,12	1.966.313.867,33	88.478.376,79	4,31%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaboración: autora

GRÁFICO No. 3

PORCENTAJE DE LICITACIÓN POR TIPO DE OBJETO CONTRATACTUAL



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

3.2.3 Indicador macroeconómico de Cotización

CUADRO No. 8

PROCESOS DE COTIZACIÓN 2011

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	178	35.688.634,91	34.246.105,16	1.442.529,75	4,04%
Febrero	168	32.320.497,18	30.726.267,84	1.594.229,34	4,93%
Marzo	200	43.715.676,89	41.083.398,29	2.632.278,60	6,02%
Abril	179	41.766.081,57	39.314.114,03	2.451.967,54	5,87%
Mayo	211	51.133.317,89	48.814.877,15	2.318.440,74	4,53%
Junio	245	60.601.779,16	57.418.835,06	3.182.944,10	5,25%
Julio	231	57.287.184,21	54.234.925,20	3.052.259,01	5,33%
Agosto	236	60.540.497,22	57.158.250,14	3.382.247,08	5,59%
Septiembre	252	63.189.650,52	59.957.690,29	3.231.960,23	5,11%
Octubre	269	62.376.881,62	59.255.763,14	3.121.118,48	5,00%
Noviembre	302	76.550.147,37	72.502.144,33	4.048.003,04	5,29%
Diciembre	368	93.243.317,57	89.020.185,87	4.223.131,70	4,53%
Total	2839	678.413.666,11	643.732.556,50	34.681.109,61	5,11%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: En el 2011 se realizó 2.839 procesos de contratación por cotización obteniéndose una rebaja presupuestaria de 34 millones de dólares equivalente al 5,11 por ciento.

Cotización por tipo de objeto contractual

CUADRO No.9

COTIZACIÓN POR TIPO DE OBJETO CONTRACTUAL

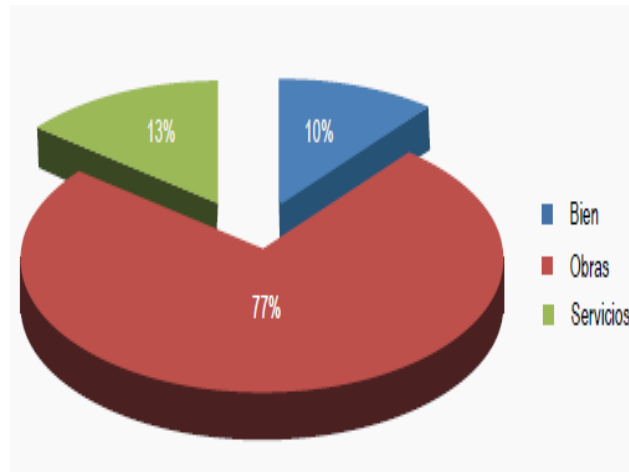
TIPO	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Bien	512	70.913.306,62	66.925.650,28	3.987.656,34	5,62%
Obras	1664	519.950.580,46	492.511.821,62	27.438.758,84	5,28%
Servicios	663	87.549.779,03	84.295.084,60	3.254.694,43	3,72%
Total	2839	678.413.666,11	643.732.556,50	34.681.109,61	5,11%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaboración: autora

GRÁFICO No. 4

PORCENTAJE COTIZACIÓN POR TIPO DE OBJETO CONTRACTUAL



Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaboración: autora

Análisis: Más de 14 mil proveedores, elegidos mediante sorteo público y de forma aleatoria a través del Portal COMPRASPUBLICAS, fueron invitados a participar en los casi 3 mil procesos de contratación realizados, que permitieron una rebaja presupuestaria de más de 34 millones de dólares.

3.2.4 Indicador macroeconómico de Menor Cuantía

CUADRO No. 10
PROCESOS DE MENOR CUANTÍA 2011

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	990	28.145.848,14	28.086.322,99	59.525,15	0,21%
Febrero	1242	29.919.806,79	29.770.072,98	149.733,81	0,50%
Marzo	1688	43.415.095,18	43.295.600,99	119.494,19	0,28%
Abril	1987	52.159.882,03	52.008.892,16	150.989,87	0,29%
Mayo	2030	57.471.743,48	57.294.697,17	177.046,31	0,31%
Junio	2417	70.243.501,37	70.109.525,16	133.976,21	0,19%
Julio	2370	68.107.166,16	67.973.916,50	133.249,66	0,20%
Agosto	2451	61.259.536,29	61.073.591,41	185.944,88	0,30%
Septiembre	2264	58.336.083,50	58.192.175,81	143.907,69	0,25%
Octubre	2367	62.567.290,80	62.461.871,73	105.419,07	0,17%
Noviembre	2700	74.511.498,69	74.305.167,31	206.331,38	0,28%
Diciembre	2719	77.540.713,32	77.359.556,06	181.157,26	0,23%
Total	25225	683.678.165,75	681.931.390,27	1.746.775,48	0,26%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Con el uso de esta herramienta se ha privilegiado la contratación de profesionales, micro y pequeñas empresas que estuvieron habilitados para ejercer la actividad requerida y domiciliados en el cantón donde se ejecuta cada contrato. Más de 600 millones de dólares fueron transaccionados, en más de 25 mil procesos.

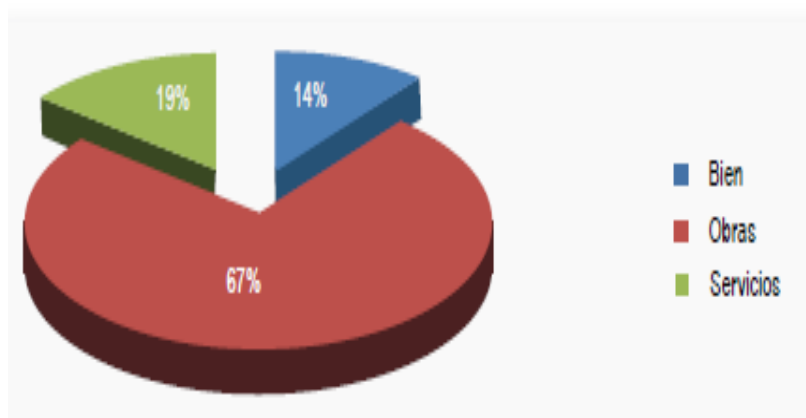
CUADRO No. 11
MENOR CUANTÍA POR TIPO DE OBJETO CONTRACTUAL

TIPO	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Bien	7654	97.760.038,92	96.821.892,94	938.145,98	0,96%
Obras	10247	459.143.408,76	459.143.408,76	0,00	0,00%
Servicios	7324	126.774.718,07	125.966.080,91	808.637,16	0,64%
Total	25225	683.678.165,75	681.931.382,61	1.746.783,14	0,26%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Se realizó 7.654 procesos de menor cuantía para la adquisición de bienes, 10.247 en obras y 7.234 en servicios durante el año 2011, obteniéndose 1 millón 700 mil dólares de rebaja presupuestaria.

GRÁFICO No. 5
PORCENTAJE DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

CUADRO No. 12
MENOR CUANTÍA OBRAS

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD
Enero	414	19.002.098,28	19.002.098,28
Febrero	325	14.185.608,11	14.185.608,11
Marzo	523	25.125.074,65	25.125.074,65
Abril	739	34.648.311,13	34.648.311,13
Mayo	879	40.610.629,35	40.610.629,35
Junio	1026	49.465.181,12	49.465.181,12
Julio	987	47.104.191,26	47.104.191,26
Agosto	936	40.171.418,42	40.171.418,42
Septiembre	965	40.133.552,99	40.133.552,99
Octubre	1004	42.643.620,97	42.643.620,97
Noviembre	1213	53.034.909,21	53.034.909,21
Diciembre	1236	53.018.813,27	53.018.813,27
Total	10247	459.143.408,76	459.143.408,76

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: De los 10.247 procesos de contratación de menor cuantía de obra no se obtuvo rebaja presupuestaria ya que los proveedores presentan su propuesta de acuerdo al presupuesto referencial ingresado en el Portal de Compras Públicas.

CUADRO No. 13
MENOR CUANTÍA BIENES

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	275	3.397.635,98	3.361.213,28	36.422,70	1,07%
Febrero	442	6.703.045,37	6.640.230,74	62.814,63	0,94%
Marzo	597	8.047.984,68	7.988.882,16	59.102,52	0,73%
Abril	672	7.847.960,23	7.760.180,59	87.779,64	1,12%
Mayo	582	7.564.979,60	7.443.609,12	121.370,48	1,60%
Junio	667	8.418.536,24	8.352.136,58	66.399,66	0,79%
Julio	654	8.506.016,34	8.436.977,89	69.038,45	0,81%
Agosto	815	9.322.559,11	9.229.541,71	93.017,40	1,00%
Septiembre	670	8.229.494,60	8.162.874,28	66.620,32	0,81%
Octubre	681	8.025.838,74	7.982.211,90	43.626,84	0,54%
Noviembre	798	9.722.059,73	9.617.264,87	104.794,86	1,08%
Diciembre	801	11.973.928,30	11.846.769,82	127.158,48	1,06%
Total	7654	97.760.038,92	96.821.892,94	938.145,98	0,96%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: De los 10.247 procesos de contratación de menor cuantía de obra no se obtuvo rebaja presupuestaria ya que los proveedores presentan su propuesta de acuerdo al presupuesto referencial ingresado en el Portal de Compras Públicas.

CUADRO No. 14
MENOR CUANTÍA SERVICIOS

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	301	5.746.113,88	5.723.010,68	23.103,20	0,40%
Febrero	475	9.031.153,31	8.944.228,11	86.925,20	0,96%
Marzo	568	10.242.035,85	10.181.644,12	60.391,73	0,59%
Abril	576	9.663.610,67	9.600.400,44	63.210,23	0,65%
Mayo	569	9.296.134,53	9.240.458,51	55.676,02	0,60%
Junio	724	12.359.784,01	12.292.207,10	67.576,91	0,55%
Julio	729	12.496.958,56	12.432.747,27	64.211,29	0,51%
Agosto	700	11.765.558,76	11.672.631,22	92.927,54	0,79%
Septiembre	629	9.973.035,91	9.895.748,40	77.287,51	0,77%
Octubre	682	11.897.831,09	11.836.038,88	61.792,21	0,52%
Noviembre	689	11.754.529,75	11.652.993,12	101.536,63	0,86%
Diciembre	682	12.547.971,75	12.493.973,06	53.998,69	0,43%
Total	7324	126.774.718,07	125.966.080,91	808.637,16	0,64%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: De los 7.324 procesos de contratación de menor cuantía de servicios se obtuvo 808 mil 637,16 de rebaja presupuestaria.

3.2.5 Indicador macroeconómico de Concurso Público para contratación de consultoría

CUADRO No. 15

CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	7	5.908.021,69	5.926.378,34	18.356,65	-0,31%
Febrero	5	10.097.360,69	9.520.912,18	576.448,51	5,71%
Marzo	6	4.680.848,45	4.702.110,11	21.261,66	-0,45%
Abril	5	77.879.997,16	75.297.227,62	2.582.769,54	3,32%
Mayo	9	6.156.751,85	5.998.253,02	158.498,83	2,57%
Junio	9	7.345.852,94	7.224.668,93	121.184,01	1,65%
Julio	7	8.606.846,32	8.248.247,24	358.599,08	4,17%
Agosto	9	6.994.449,20	6.716.409,96	278.039,24	3,98%
Septiembre	3	51.208.229,27	47.872.059,88	3.336.169,39	6,51%
Octubre	7	8.546.850,60	8.416.038,33	130.812,27	1,53%
Noviembre	2	1.623.935,80	1.566.051,80	57.884,00	3,56%
Diciembre	12	15.132.640,73	14.508.894,60	623.746,13	4,12%
Total	81	204.181.784,70	195.997.252,01	8.184.532,69	4,01%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaboración: autora

Análisis: 81 procesos fueron realizados en concurso público para la contratación de CONSULTORÍAS, en los que los proveedores proporcionaron al Estado sus servicios profesionales especializados.

3.2.6 Indicador macroeconómico de Lista Corta para contratación de consultoría

CUADRO No. 16

LISTA CORTA PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	57	7.139.006,05	6.948.805,95	190.200,10	2,66%
Febrero	30	3.855.380,77	3.853.631,74	1.749,03	0,05%
Marzo	41	5.571.258,63	5.632.127,58	60.868,95	-1,09%
Abril	44	5.979.942,06	5.930.728,47	49.213,59	0,82%
Mayo	59	8.293.563,72	8.159.133,62	134.430,10	1,62%
Junio	59	8.392.148,84	7.995.915,96	396.232,88	4,72%
Julio	58	8.146.250,15	8.087.061,58	59.188,57	0,73%
Agosto	77	10.126.708,14	9.997.929,50	128.778,64	1,27%
Septiembre	72	8.910.723,30	8.795.242,82	115.480,48	1,30%
Octubre	62	8.329.571,90	8.220.308,53	109.263,37	1,31%
Noviembre	62	9.560.619,36	9.299.648,00	260.971,36	2,73%
Diciembre	112	15.401.453,10	15.218.945,34	182.507,76	1,19%
Total	733	99.706.626,02	98.139.479,09	1.567.146,93	1,57%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011

Elaboración: autora

Análisis: Con un presupuesto referencial de alrededor de 100 millones de dólares y una rebaja presupuestaria de más de 1 millón 500 mil dólares, se realizaron 733 procesos de contratación.

3.2.7 Indicador macroeconómico de Contratación Directa por Consultoría

CUADRO No. 17
CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONSULTORÍA

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	321	5.377.627,99	5.285.592,91	92.035,08	1,71%
Febrero	416	6.730.106,79	6.609.730,94	120.375,85	1,79%
Marzo	552	9.839.687,36	9.636.695,46	202.991,90	2,06%
Abril	539	9.200.923,60	8.866.675,23	334.248,37	3,63%
Mayo	622	11.161.366,33	10.866.285,70	295.080,63	2,64%
Junio	681	12.146.870,58	11.978.668,44	168.202,14	1,38%
Julio	649	11.733.937,11	11.414.752,52	319.184,59	2,72%
Agosto	613	11.111.268,69	10.924.498,36	186.770,33	1,68%
Septiembre	608	9.806.555,56	9.630.096,27	176.459,29	1,80%
Octubre	648	11.339.228,24	11.070.058,54	269.169,70	2,37%
Noviembre	682	11.434.626,79	11.232.352,42	202.274,37	1,77%
Diciembre	727	12.257.293,85	12.124.594,53	132.699,32	1,08%
Total	7058	122.139.492,89	119.640.001,32	2.499.491,57	2,05%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Cerca de 2 millones 500 mil dólares fue la rebaja presupuestaria alcanzada, en más de 7 mil exitosos procesos.

3.2.8 Indicador macroeconómico de Licitación de Seguros

Análisis: Cerca de 289 procesos de licitación de seguros se realizaron en el año 2011 y se obtuvo 15 millones 195 mil dólares de rebaja presupuestaria.

CUADRO No. 18
LICITACIÓN DE SEGUROS 2011

Mes	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Enero	14	37.120.628,17	31.153.075,98	5.967.552,19	16,08%
Febrero	15	1.787.912,31	1.738.915,97	48.996,34	2,74%
Marzo	32	7.102.005,00	6.673.688,17	428.316,83	6,03%
Abril	31	6.428.779,07	5.600.224,33	828.554,74	12,89%
Mayo	21	14.051.751,45	9.859.271,25	4.192.480,20	29,84%
Junio	27	6.738.692,03	5.396.367,97	1.342.324,06	19,92%
Julio	26	6.281.337,44	6.064.248,33	217.089,11	3,46%
Agosto	22	1.753.475,96	1.302.832,22	450.643,74	25,70%
Septiembre	11	326.330,65	266.647,58	59.683,07	18,29%
Octubre	17	922.654,63	821.929,71	100.724,92	10,92%
Noviembre	26	1.883.019,73	1.348.166,87	534.852,86	28,40%
Diciembre	27	8.288.125,04	7.264.189,47	1.023.935,57	12,35%
Total	269	92.684.711,48	77.489.557,85	15.195.153,63	16,39%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

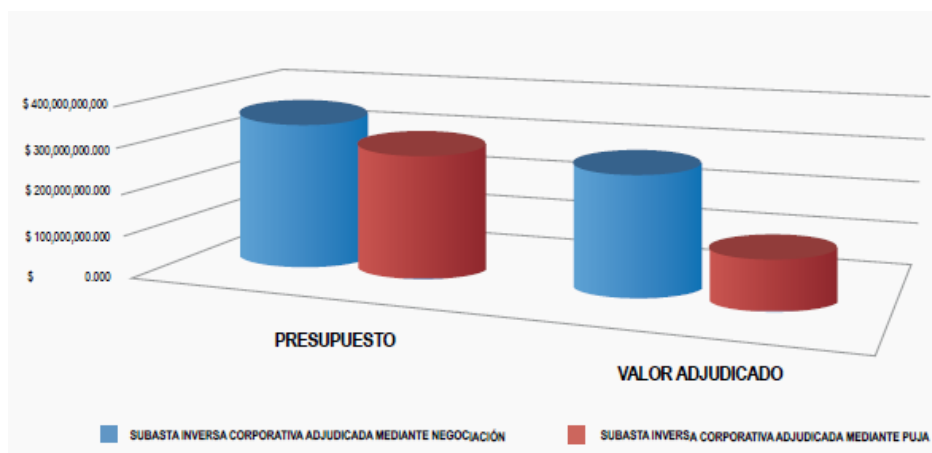
3.2.9 Indicador macroeconómico de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos

CUADRO No. 19
SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS POR TIPO DE
ADJUDICACIÓN

TIPO	No. PROCESOS	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Subasta Inversa Corporativa adjudicado mediante negociación	152	360.408.074,46	296.888.495,67	63.519.578,79	17,62%
Subasta Inversa Corporativa adjudicado mediante puja	113	278.087.184,91	101.979.879,33	176.107.305,58	63,33%
Total	265	638.495.259,37	398.868.375,00	239.626.884,37	37,53%

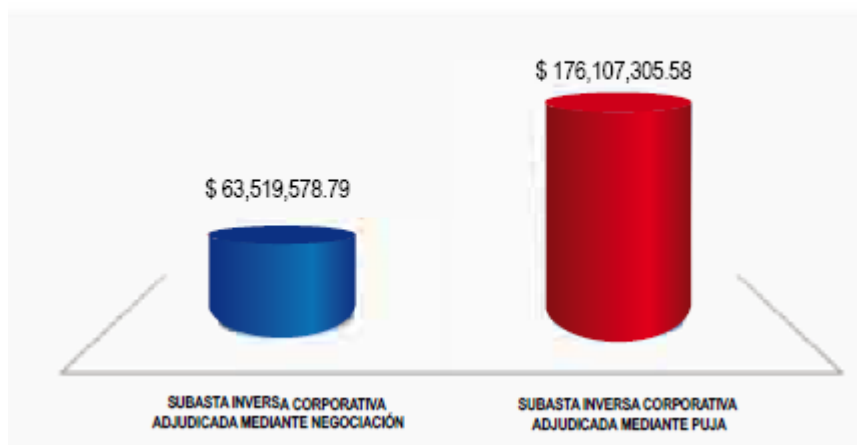
Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

GRÁFICO No. 6
PORCENTAJE DE VALORES ADJUDICADOS



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

GRÁFICO No. 7
COMPARATIVO DE PROCESOS DE SUBASTA DE MEDICAMENTOS



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Cabe subrayar que la rebaja presupuestaria de la SICM corresponde a un estimado de la cantidad de adquisiciones que realizarán las entidades públicas de salud durante los próximos dos años.

CUADRO No. 20

REBAJA PRESUPUESTARIA INCLUIDO LA SUBASTA INVERSA DE
COMPRAS DE MEDICAMENTOS, SICM

Detalle	Montos
Total Presupuestado	\$ 10.836.425.579,21
(-) Publicación	\$ 4.696.690.403,26
(=) Base de Cálculo Rebaja Presupuestaria	\$ 6.139.735.175,95
Rebaja Presupuestaria	\$ 580.187.510,41
% Rebaja Presupuestaria	9,45%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

CUADRO No. 21

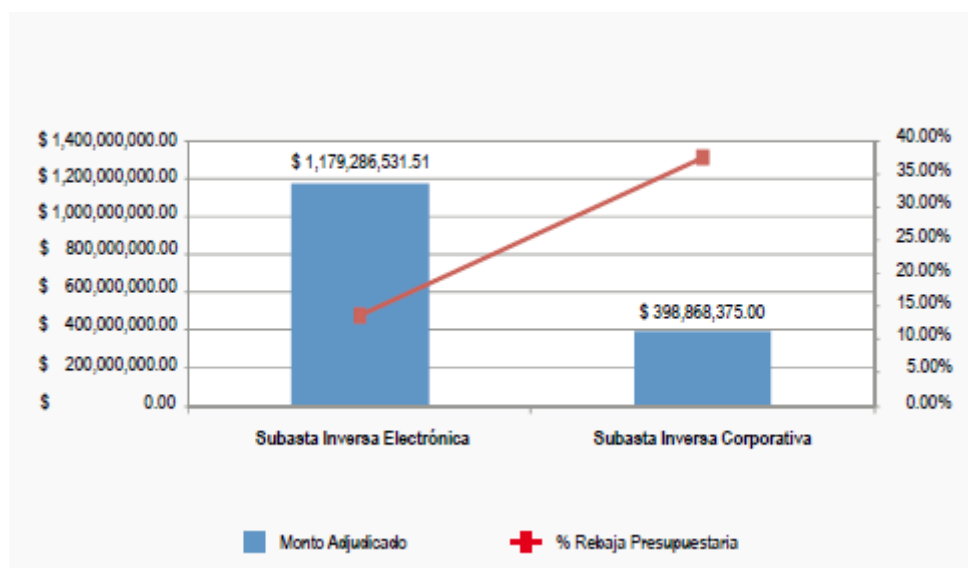
COMPARACIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA FRENTE A
SUBASTA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS

PROCESO	PRESUPUESTO USD	ADJUDICADO USD	REBAJA PRESUPUESTARIA USD	% REBAJA PRESUPUESTARIA
Subasta Inversa Electrónica	1.367.494.570,85	1.179.286.531,51	188.208.039,34	13,76%
Subasta Inversa Corporativa	638.495.259,37	398.868.375,00	239.626.884,37	37,53%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: La rebaja presupuestaria obtenida en la subasta inversa corporativa de medicamentos de los montos presentados corresponde a adjudicaciones realizadas durante el año 2011 equivalente a un 37 por ciento.

GRÁFICO No. 8
MONTOS ADJUDICADOS SUBASTA INVERSA CORPORATIVA VS
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
 Elaboración: autora

De acuerdo a los datos analizados referente a la rebaja presupuestaria de los diferentes procesos de contratación no se realizarían sin la participación de los proveedores y entidades del sector público a nivel nacional que se encuentran segmentados y calificados al 31 de diciembre de 2011 según el siguiente detalle:

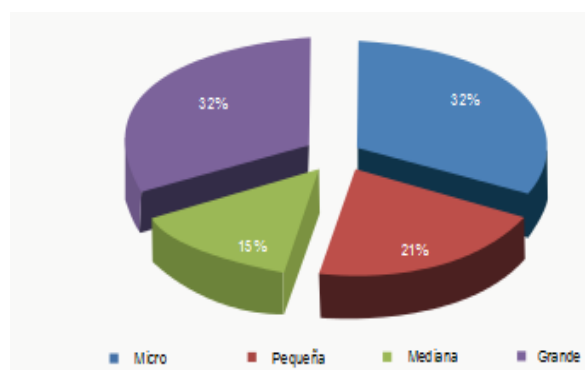
3.3 Indicador macroeconómico de Proveedores

CUADRO No. 22
PORCENTAJE POR TAMAÑO DE PROVEEDOR 2011

TIPO DE PROVEEDOR	MONTO	%
Pequeña Empresa	1036077108	20,88
Microempresa	1590925458	32,6
Mediana Empresa	726034196	14,63
Grande Empresa	1608154090	32,41

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
 Elaboración: autora

GRÁFICO No. 9
PORCENTAJE POR TAMAÑO DE PROVEEDOR



Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Más de 4 mil millones de dólares se han utilizado para las adquisiciones del sector público y se ha contratado con los proveedores calificados por el INCOP. El Estado se ha convertido en el mayor generador de empleo y desarrollo productivo. Casi 50 mil ecuatorianos y ecuatorianas, hoy por hoy, pueden ofertar sus obras, bienes y servicios en igualdad de condiciones y oportunidades.

3.4 Indicador macroeconómico de Entidades

CUADRO No. 23
ENTIDADES HABILITADAS 2011

Mes	2008	2009	2010	2011
ENERO		22	145	93
FEBRERO		347	92	53
MARZO		1473	119	34
ABRIL		320	61	27
MAYO		269	53	37
JUNIO		104	55	53
JULIO		124	39	35
AGOSTO		76	44	27
SEPTIEMBRE	18	46	46	27
OCTUBRE	1	65	43	28
NOVIEMBRE	984	49	34	34
DICIEMBRE	4	40	56	54

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Análisis: Más de 5.000 entidades contratantes desde el año 2008 al 2011, que se manejan dentro del gobierno central, ministerios, prefecturas, municipios, corporaciones, fundaciones y demás dependencias que reciben más del 50 por ciento del presupuesto del estado, ahora realizan sus adquisiciones a través del portal de compras públicas.

3.5 Análisis y medición de la satisfacción de los proveedores en la determinación del presupuesto referencial en los procesos de contratación

Para analizar y medir la satisfacción de los proveedores en la determinación del presupuesto referencial se aplicó una encuesta y a continuación se detalla los resultados obtenidos.

Objetivo

Medir la satisfacción de los proveedores de insumos de imprenta referente al cálculo del presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas

Delimitación del universo

Población

Partiendo del concepto de población meta definida como el “grupo completo de elementos, personas u objetos identificados de manera específica para la investigación de acuerdo con los objetivos del proyecto del estudio”, (Hair-Bush, 2008), y de forma precisa para esta investigación se ha establecido como población a las empresas y personas naturales que están actualmente calificados como “proveedores de insumos de imprenta”, que de acuerdo con el Portal de Compras Públicas son 439 personas naturales y jurídicas.

Población objetivo

La población objetivo para esta investigación contempla exclusivamente a los proveedores de insumos de imprenta, ubicados en la Provincia de Pichincha que de

acuerdo con el Portal de Compras Públicas que actualmente están vigentes son 219 personas naturales y jurídicas

Cálculo de la muestra

CUADRO No. 24

VALOR ESTADÍSTICO (Z)	1,96
P	0,5
Q	0,5
POBLACIÓN (N)	219
ERROR €	10%
NIVEL DE CONFIANZA	95%

Fuente: Incop-Reporte anual 2011
Elaboración: autora

Donde:

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{E^2 * (N-1) + Z^2 * P * Q}$$

Z = Valor estadístico

N = tamaño de la población

p = Probabilidad de ocurrencia (Si, se encuentra satisfechos)

q = Probabilidad de fracaso (No, se encuentran satisfechos)

E = Error máximo.

Aplicando la fórmula:

$$n = \frac{1,96^2 * 0,5 * 0,5 * 219}{(0,10)^2 * (219 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5} = \frac{210,33}{2,18 + 0,9604}$$

$$n = \frac{210,33}{3,14} = 66,98$$

n= 67 encuestas

Obteniendo como resultado un total de proveedores a ser encuestadas es de 67.

Tabulación y análisis de resultados

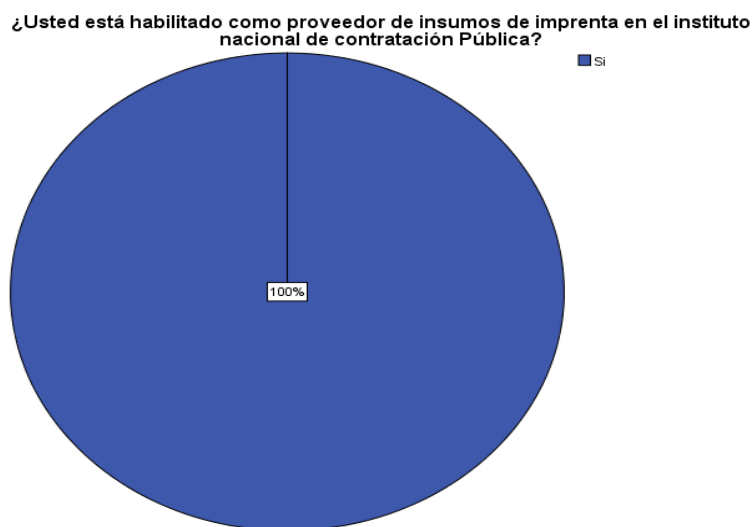
1.- ¿Usted está habilitado como proveedor de insumos de imprenta en el Instituto Nacional de Contratación Pública?

CUADRO No. 25

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	67	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.10



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 100% de los encuestados confirman que se encuentran habilitados como proveedores de insumos de imprenta en el Instituto Nacional de Contratación Pública, por lo que esta encuesta tiene validez en sus resultados.

2.- ¿Cuántas veces usted ha participado en los procesos de contratación de insumos de imprenta a través del Sistema oficial de Contratación Pública?

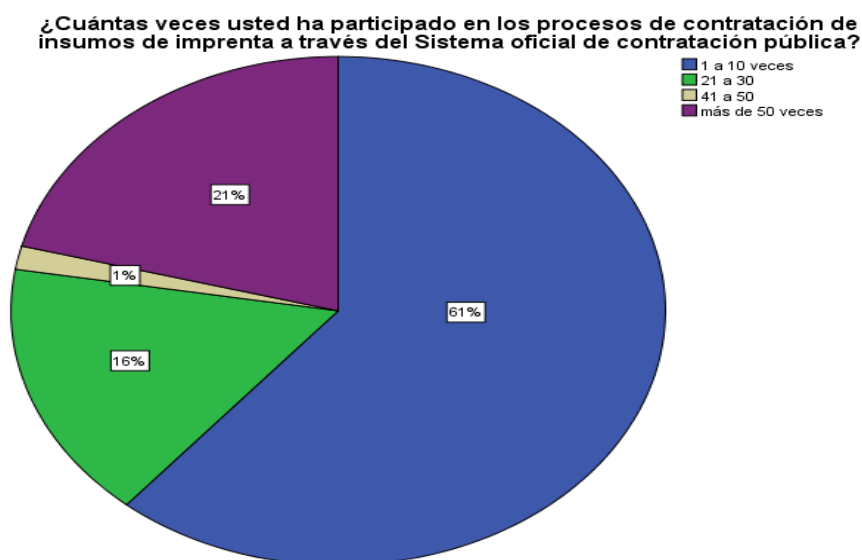
CUADRO No.26

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1 a 10 veces	41	61,2	61,2	61,2
21 a 30	11	16,4	16,4	77,6
Válidos 41 a 50	1	1,5	1,5	79,1
más de 50 veces	14	20,9	20,9	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.11.



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: Agrupando los resultados entre 1 a 30 participaciones en los proceso de contratación de insumos suman conjuntamente el 71.60%; mientras que los que han participado en más de 40 ocasiones conjuntamente representan el restante 28.40%. Por lo que se concluye que los encuestados tienen mucha experiencia en contratación pública en insumos de imprenta.

3.-En qué tipo de procedimientos dinámicos ha participado ofreciendo sus productos?

3.1.- Subasta Inversa

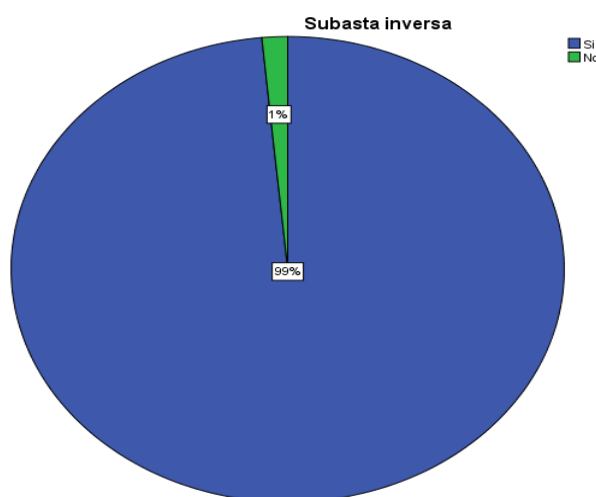
CUADRO No.27

Subasta inversa				
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	66	98,5	98,5	98,5
No	1	1,5	1,5	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.12



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 98.5% de encuestados confirman haber participado en subasta inversa, es decir prácticamente todos los realizado siendo la forma más regular de participar en subastas.

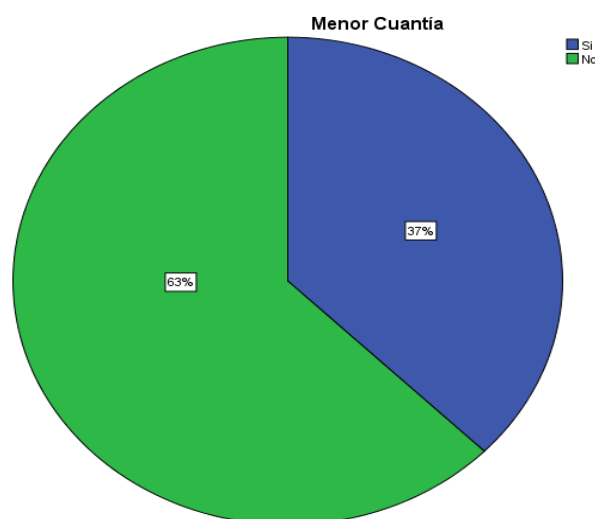
3.2.- Menor Cuantía

CUADRO No.28

Menor Cuantía				
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	25	37,3	37,3	37,3
No	42	62,7	62,7	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.13



Análisis: El 37.3% de encuestados confirman haber participado en “menor cuantía”, es decir prácticamente tres de cada diez han participado.

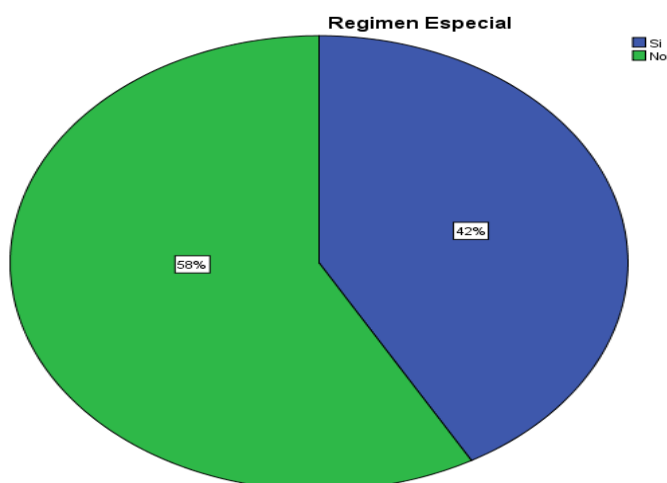
3.3.- Régimen Especial

CUADRO No.29

Régimen Especial				
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	28	41,8	41,8	41,8
No	39	58,2	58,2	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.14



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 41.8 % de encuestados confirman haber participado en “régimen especial”, es decir prácticamente cuatro de cada diez encuestados ha participado.

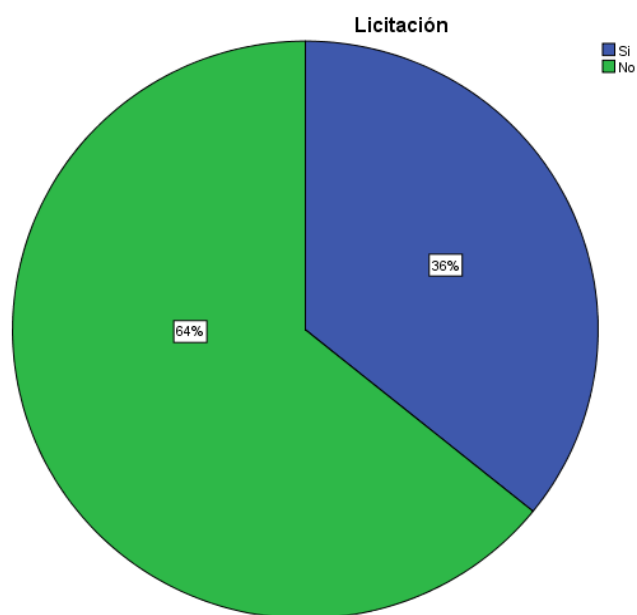
3.4.- Licitación

CUADRO No.30

Licitación				
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	24	35,8	35,8	35,8
No	43	64,2	64,2	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.15



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 35.8 % de encuestados confirman haber participado en “licitación”, es decir prácticamente tres de cada diez han participado.

3.5.- Cotización

CUADRO No.31

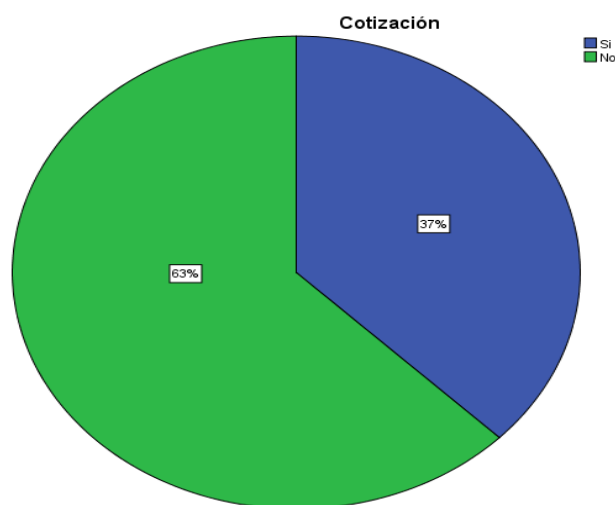
Cotización

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	25	37,3	37,3	37,3
No	42	62,7	62,7	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.16



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 37.3 % de encuestados confirman haber participado en “cotización”, es decir prácticamente tres de cada diez han participado.

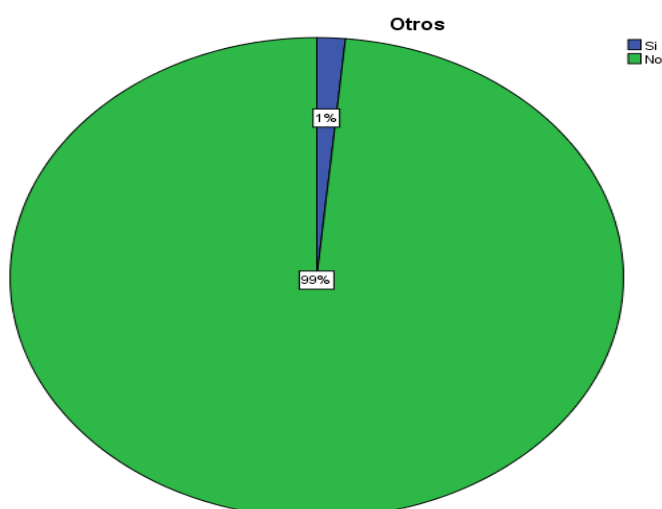
3.6.- Otros: Ínfima Cuantía

CUADRO No.32

Otros				
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	1	1,5	1,5	1,5
No	66	98,5	98,5	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.17



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: Apenas 1.5 % de encuestados confirman haber participado en “otros: ínfima cuantía”, por lo que se concluye que este tipo de procedimiento de compra es directa si publicar el presupuesto referencial en el portal de compras públicas.

4.-¿Está satisfecho con el precio referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta?

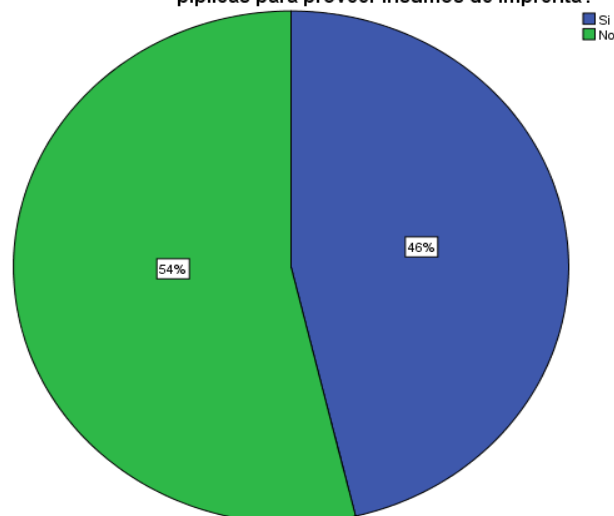
CUADRO No.33

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	31	46,3	46,3	46,3
No	36	53,7	53,7	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.18

¿Está satisfecho con el precio referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta?



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 46% de los encuestados están satisfechos con el precio referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta, es decir en la práctica cuatro de cada diez empleados no se encuentran satisfechos.

5.-¿Conoce usted la metodología que utilizan las Entidades Contratantes para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta?

CUADRO No.34

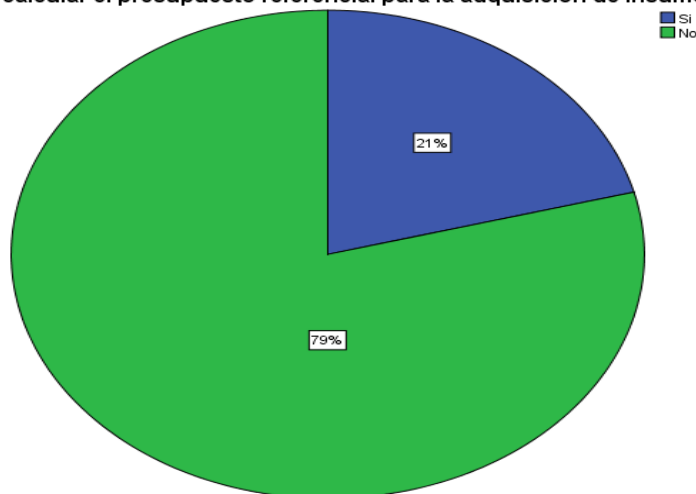
Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	14	20,9	20,9	20,9
No	53	79,1	79,1	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores

Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.19

¿Conoce usted la metodología que utilizan las Entidades Contratantes para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta?



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 20.9% de los encuestados conocen a cabalidad la metodología que utilizan las entidades contratantes para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta. Mientras que el restante 79.1% no lo conoce. Es decir prácticamente ocho de cada diez encuestados no conocen esta metodología.

6.- Escoja una de las fuentes que usted conozca y que las Entidades Contratantes utilizan para calcular el presupuesto referencial para la admisión de insumos de imprenta?

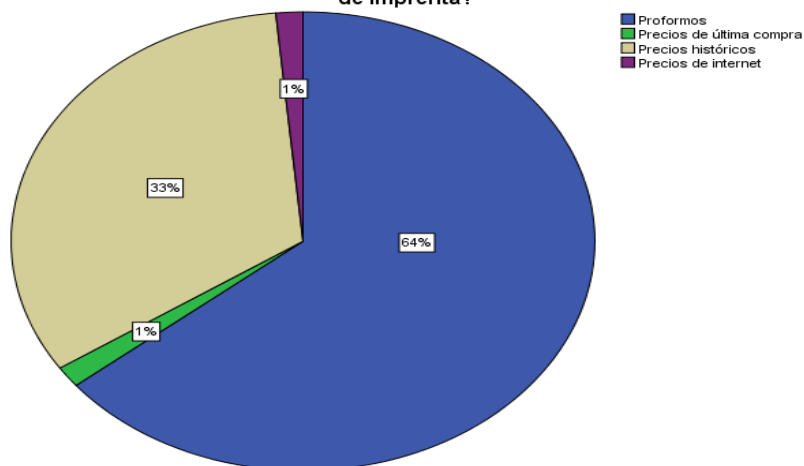
CUADRO No.35

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Proformas	43	64,2	64,2	64,2
Precios de última compra	1	1,5	1,5	65,7
Precios históricos	22	32,8	32,8	98,5
Precios de internet	1	1,5	1,5	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.20.

Escoja una de las fuentes que usted conozca y que las Entidades Contratantes utilizan para calcular el presupuesto referencial para la admisión de insumos de imprenta?



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: Por orden de importancia de mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos fueron: 1) Proformas con el 64.20%, 2) Precios históricos con el 32.8%; 3) Precios de última compra y precios de internet con el 1.5% respectivamente. Por lo que se puede concluir que las dos fuentes más conocidas son las proformas y precios históricos.

7.- Escoja las razones por las que no ésta de acuerdo con el presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta

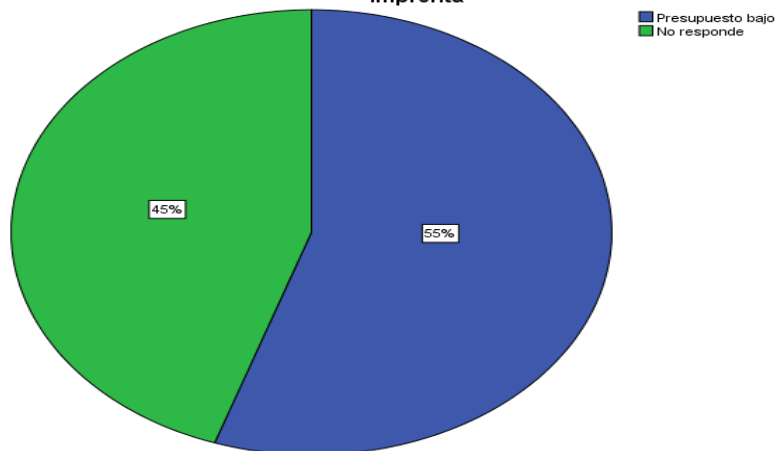
CUADRO No.36

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Presupuesto bajo	37	55,2	55,2	55,2
No responde	30	44,8	44,8	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.21.

Escoja las razones por las que no está de acuerdo con el presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 55.2% de los encuestados han confirmado que el motivo por no estar de acuerdo con el presupuesto referencial publicado por el portal de compras públicas es por tener un presupuesto bajo, mientras que el restante 44.8% no quiso contestar a esta pregunta pensando que podría haber comentarios o retaliaciones futuras.

8.- ¿Usted ha participado en un proceso de negociación como consecuencia de que fue el único proveedor que presentó su oferta técnica en el procedimiento dinámico de Subasta inversa?

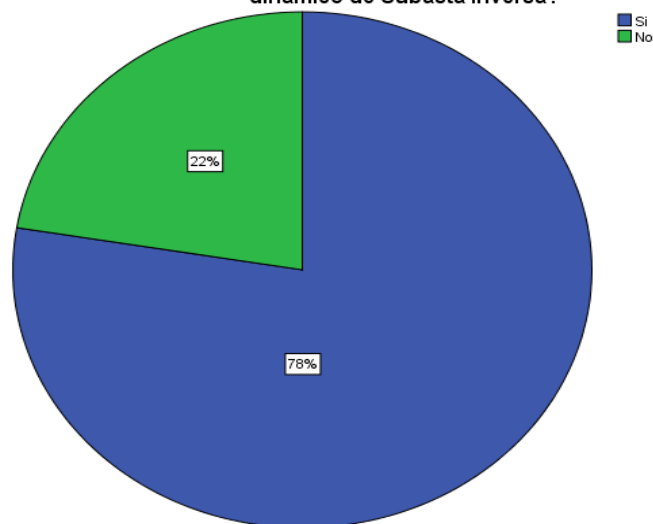
CUADRO No.37

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	52	77,6	77,6	77,6
No	15	22,4	22,4	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.22.

¿Usted ha participado en un proceso de negociacion como consecuencia de que fue el unico proveedor que presentó su oferta técnica en el procedimiento dinámico de Subasta inversa?



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 77.6 % de encuestados confirman haber participado en un proceso de negociación en el proceso de subasta inversa, en dónde resultó ser el único proveedor que presentó su oferta técnica, mientras que el restante 22.4% no lo hizo.

9.- Está satisfecho que en el acta de negociación el presupuesto referencial debe rebajarse en un 5% de acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública

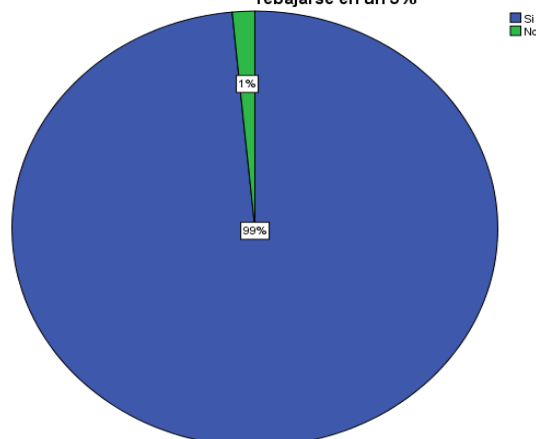
CUADRO No. 38

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	66	98,5	98,5	98,5
No	1	1,5	1,5	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.23

Está satisfecho con el acta de negociación que el presupuesto referencial debe rebajarse en un 5%



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: Aproximadamente el 99% de los encuestados, confirmaron estar satisfechos con el acta de negociación del presupuesto referencial el cual indica que debe rebajarse un 5% de acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo se concluye que los proveedores están concientes en respetar la Ley.

10.- ¿Está satisfecho con la documentación que debe presentar en los procesos de contratación pública?

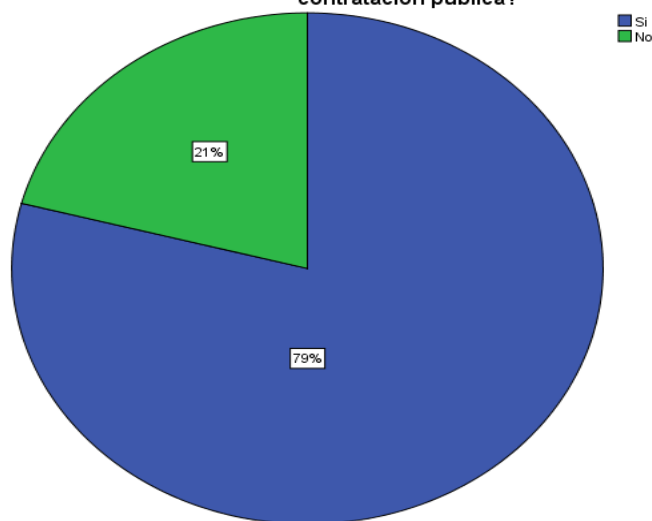
CUADRO No.39

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	53	79,1	79,1	79,1
No	14	20,9	20,9	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.24

¿Esta satisfecho con la documentación que debe presentar en los procesos de contratación pública?



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 79 % de los encuestados están satisfechos con la documentación que se presentan el proceso de contratación pública, por lo que se puede concluir que ocho de cada diez consideran adecuado y satisfactorio la documentación que se debe presentar.

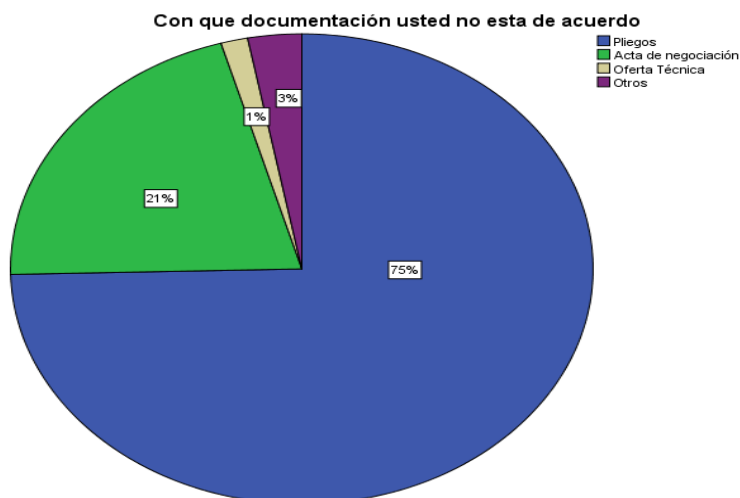
11.- Seleccione la documentación con la que no está satisfecho?

CUADRO No. 40

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Pliegos	50	74,6	74,6	74,6
Acta de negociación	14	20,9	20,9	95,5
Oferta Técnica	1	1,5	1,5	97,0
Otros	2	3,0	3,0	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.25.



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: Por orden de importancia, los documentos con los que no están de acuerdo son: 1.-Pliegos 74.6%; 2.- Acta de negociación con el 20.9%, 3.-Otros con el 3% y 5.- el restante 1.5% con la oferta técnica. Por lo que se puede concluir que los dos documentos que más desacuerdos presentan son: los pliegos y las actas de negociación.

12. Seleccione los parámetros con lo que no está de acuerdo en un proceso de contratación pública

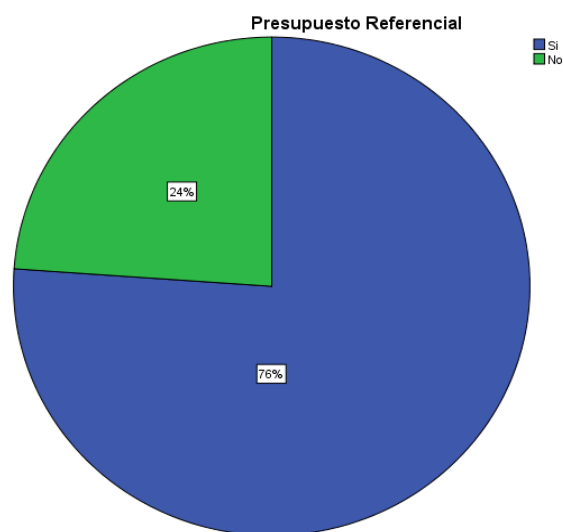
CUADRO No. 41

12.1.- Presupuesto Referencial

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	51	76,1	76,1	76,1
No	16	23,9	23,9	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.26.



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 76.10% de los encuestados no están de acuerdo con el presupuesto referencial que se establece en el Portal de Compras Públicas, mientras que el restante 23.9% si lo estaría. Por lo que se concluye que se debería revisar la manera de manejar este presupuesto.

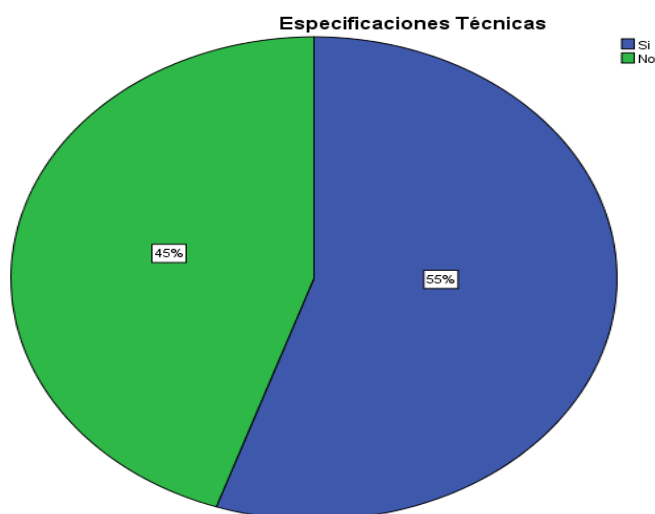
CUADRO No. 42

12.2.- Especificaciones Técnicas

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	37	55,2	55,2	55,2
No	30	44,8	44,8	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.27.



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 55.20 % de los encuestados no están de acuerdo con las especificaciones que se establece en el Portal de Compras Públicas, mientras que el restante 44.8 % si lo estaría. Por lo que se concluye que se debería revisar la manera de manejar las especificaciones técnicas.

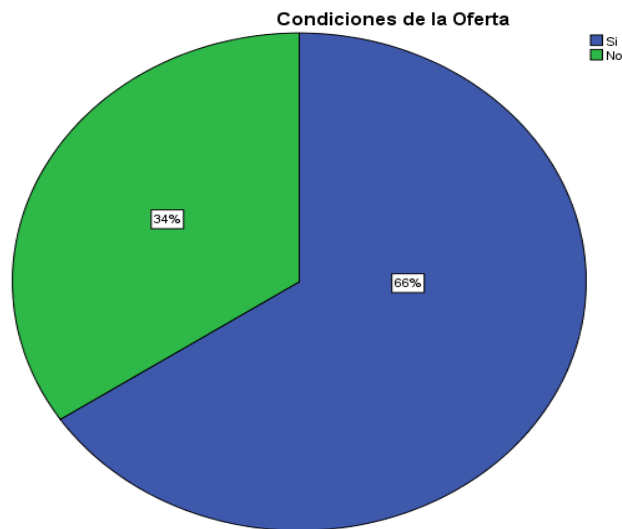
CUADRO No. 43

12.3.- Condiciones de la Oferta

Datos de selección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	44	65,7	65,7	65,7
No	23	34,3	34,3	100,0
Total	67	100,0	100,0	

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

GRÁFICO No.28.



Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora (PROGRAMA SPSS20)

Análisis: El 65.70 % de los encuestados no están de acuerdo con las “condiciones de la oferta” que se establece en el Portal de Compras Públicas, mientras que el restante 34.3 % si lo estaría. Por lo que se concluye que se debería revisar la manera de establecer las “condiciones de la oferta”.

Pregunta No. 13.- Usted como proveedor que metodología recomendaría para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta.

La mayoría de los encuestados coinciden que debe:

- Contar con proformas actualizadas.
- Dejar un margen de utilidad de por lo menos del 30%
- Se debe establecer costos no se debe considerar precios del portal porque no están actualizados y por tanto no cubren los costos de importación

3.6 Propuesta metodológica para la determinación del presupuesto referencial confiable para la adquisición de insumos de imprenta

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir la materia prima de una cosa.

En general los insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar parte del producto final. **Insumo** es un concepto económico que permite nombrar a un **bien** que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de **materia prima** o **factor de producción**.

El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad productiva que tiene como objetivo la **obtención de un bien más complejo o diferente** tras la realización de un proceso productivo y pueden ser: papel, cartón, tintas, planchas, cartulina, químicos, detergentes, alcohol de imprenta, crema para la limpiar planchas, revelador, aditivos para tinta, mantillas, anillos, espirales, goma, desengrasante de planchas, entre otros.

Una vez obtenida la información de las encuestas realizadas a los proveedores respecto a su satisfacción y conocimiento en la determinación del presupuesto referencial publicado en los procesos de contratación de insumos de imprenta; a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, por parte de las Entidades Contratantes, es necesario establecer una metodología que permita determinar un presupuesto referencial confiable para la adquisición de insumos de imprenta.

A continuación se describe las siguientes definiciones de presupuesto referencial:

- Presupuesto Referencial es el monto de contratación determinado por la entidad contratante, (Baca, 2010) y;
- El presupuesto referencial es una “Hipótesis de precio; precio que puede ser, o podría haber sido. Debe basarse en estimaciones reales” (Orlando, 2007).

Es sobre la base de las características definidas en el requerimiento elaborado por el

área usuaria que el órgano o departamento encargado de las contrataciones, tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado. Dicho estudio debe responder totalmente al requerimiento formulado por el área usuaria.

El artículo 47 del Reglamento General de la LOSNCP, al referirse a la información que debe disponer la entidad respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para iniciar una negociación con el único oferente calificado (en procesos de subasta inversa), señala:

“En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos:

- 1.-Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal www.compraspublicas.gob.ec.*
- 2.-Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.*
- 3.- Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuentes como cámaras o bolsas de productos, Internet, entre otras.*
- 4. En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada.*

Este procedimiento de verificación de las condiciones de mercado del bien a contratar es de absoluta responsabilidad de la entidad contratante, la que en caso de omitir el mismo estará sujeta a las responsabilidades que establezcan las entidades de control,” esto de acuerdo con Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art. 47.

Si consideramos que en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) se establece que *“las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley”*, todos quienes actúan como unidades requirentes lo mínimo que deberían observar y analizar para determinar que el presupuesto referencial se ajuste a las condiciones de mercado es

lo prescrito en los números 1, 2 y 3 del prenombrado artículo 47, teniendo siempre en cuenta que todo acto que se realice para el efecto debe estar enmarcado en lo prescrito en el artículo 40 de la LOCGE.

La participación de los proveedores que venden al Estado en esta fase de la contratación se limita únicamente a la actuación ante descrita denominada “Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado”, por cuanto su finalidad es que la Entidad determine las condiciones de mercado y tome conocimiento del monto calculado requerido para convocar el proceso de selección que le permita satisfacer la necesidad del área usuaria requerida, en las condiciones y forma en que esta última la ha solicitado.

3.6.1 El estudio de posibilidades que ofrece el mercado

Es sobre la base de las características definidas en el requerimiento elaborado por el área usuaria que el departamento encargado de las contrataciones, tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado. Dicho estudio debe responder totalmente al requerimiento formulado por el área usuaria.

La participación de los proveedores que venden al Estado en esta fase de la contratación se limita únicamente a la actuación antes descrita denominada “Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado”, por cuanto su finalidad es que la Entidad determine las condiciones de mercado y tome conocimiento del monto calculado requerido para convocar el proceso de selección que le permita satisfacer la necesidad del área usuaria requerida, en las condiciones y forma en el que solicita, aplicando lo que determina la Resolución 054 Incop expedida el 12 de noviembre de 2011, que indica “Expedir normas relacionadas con las especificaciones técnicas, términos de referencia y el establecimiento de plazos y términos que forman parte de los pliegos para los procedimientos de contratación pública”. Cabe mencionar que la falta de congruencia entre las características del requerimiento y las de las bases puede ser observada con nulidad.

Para mejor comprensión se dividirá este estudio en dos partes:

- El primero, respecto de los alcances generales del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.
- El segundo, referido solo a las cotizaciones de los proveedores.

A. Los alcances del estudio

En el marco de la normativa de contratación pública vigente, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado no sólo se restringe a determinar cuál será el valor referencial del proceso de selección que convoque una Entidad pública; sino que además, busca verificar, entre otros aspectos, los siguientes:

- La existencia de pluralidad de marcas y postores;
- Las mejores propuestas adjudicadas;
- Obtener información que pueda servir para establecer factores de evaluación; y,
- Analizar y evaluar la pertinencia de efectuar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar.

Es en este momento de la fase de actos preparatorios (entre la solicitud de cotización y su presentación), los proveedores se encuentran debidamente facultados para denunciar la existencia de un direccionamiento de un determinado proceso de contratación a favor de un fabricante, proveedor, marca o tipo de producto específico.

Para tales efectos, se deberá demostrar y sustentar documentalmente que no se ha evaluado las alternativas técnicas existentes en el mercado, para demostrar pluralidad de marcas, ni las otras posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento; salvo que la Entidad demuestre y sustente que nos encontramos frente a un caso de estandarización en tanto se solicite una marca o tipo de producto.

No obstante, ello no libera la responsabilidad de la Entidad, si se demuestra la existencia de pluralidad de postores, cuando como resultado del estudio de

posibilidades que ofrece el mercado solo indica que existe un único proveedor (como causal de exoneración).

Para tales efectos, en principio se habla de un número mínimo de dos (02) fuentes de información distintas que las Entidades públicas deben obtener, cuando la información esté disponible, a efectos de poder determinar el valor referencial de un proceso de selección.

Sobre el particular, en la Resolución INCOP 062-2012, Adquisiciones de ínfima cuantía en su “*art. 7.-Concurrencias de ofertas.-Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas previamente a definir el proveedor con quien se realizará la contratación por ínfima cuantía. La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio.*”, excepcionalmente y siempre que no exista la posibilidad de consultar más de una fuente, la Entidad podrá consultar una sola fuente para determinar el valor referencial. Ello deberá sustentarlo en un documento denominado informe de presupuesto referencial, al cual nos referiremos posteriormente.

En caso de incumplimiento de contar con un mínimo dos (02) fuentes para determinar el valor referencial, y de no existir sustento alguno para valerse de una sola fuente, se podría generar una causal de nulidad que deberá ser evaluada en cada caso en particular; ya que no se determino la existencia de pluralidad de marcas y postores.

Sobre el particular, el artículo 69 del Reglamento dice: “*Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contratación, será necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha contratación. En el caso de contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas y **presupuestos actualizados**, salvo casos en los que por la complejidad o nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser mejorados por los oferentes al presentar sus propuestas técnicas. Cuando se trate de contratación*

de estudios, será necesario contar con el nivel previo de estudios.”, para lo cual se distingue varias fuentes entre las cuales, se encuentran las siguientes:

1. Precios históricos

Un punto de referencia para que una Entidad pública tenga conocimiento sobre cuál sería el valor referencial de determinada contratación, lo constituye el “precio histórico” que viene a ser aquel pago que la Entidad efectúa o ha efectuado por la contratación de un bien, servicio u obra, de igual o similar características al que actualmente requiere.

Es costumbre que las Entidades consideren como antigüedad del mismo el plazo de un año; excepto que por la naturaleza de su ejecución abarquen más de un ejercicio presupuestal, como es el caso del arrendamiento, de los suministros, entre otros. Sin embargo, dicho monto deberá ser actualizado, dependiendo de cada caso.

2. Precios SNCP

Otro punto de información lo constituyen los portales, y en este caso, la página web del INCOP www.compraspublicas.gob.ec, pues permite que una Entidad pueda realizar una búsqueda en dicho sistema y tome conocimiento de qué Entidad ha llevado a cabo un proceso de selección para la contratación de bienes y servicios, de iguales o similares características a las requeridas en determinado caso, debiendo descartarse aquellas de inferiores características.

Las consultas realizadas en el SNCP se harán respecto de valores adjudicados con puja, monto contratado o en ejecución contractual, por otras Entidades distintas al requirente. No es obligatorio, pero se recomienda contar con precios de fechas cercanas a la convocatoria a fin que el valor no se distorsione.

3. Estructura de costos

Es aquella empleada por una Entidad a fin de determinar el valor referencial del proceso de selección. La Entidad la establece en virtud de los costos de cada componente o partida del bien a contratar. Debe incluir los conceptos por utilidades, tributos y todo costo que incida en el precio. A fin de poder utilizar esta fuente, es necesario que la Entidad tenga un conocimiento cierto y exacto de cada uno de los costos que se encuentran involucrados en determinada contratación.

4. Cotizaciones

Esta fuente se refiere a aquellas consultas y/o solicitudes de información que las Entidades públicas formulan a los diferentes proveedores del Estado. Las cotizaciones tienen como finalidad que los proveedores puedan indicar cuál es el monto al cual ascendería la contratación que la Entidad desea llevar a cabo. La solicitud de cotización corresponde realizarla al departamento de adquisiciones de la Entidad, como responsable de efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, por lo que el estudio por el área usuaria no puede ser sustento para elaborar el presupuesto referencial.

Es decir, hay una formalidad que la Entidad debe seguir y que el proveedor debe verificar: que el referido estudio sea realizado por el área y el funcionario correspondiente, que en este caso es el Departamento encargado de las adquisiciones. Lo contrario significaría que el procedimiento para determinar el valor referencial fue realizado por órgano incompetente, lo que puede generar la nulidad de un proceso de selección posterior.

Sin perjuicio de ello, se precisa que la normativa vigente de contrataciones no obliga a solicitar cotizaciones a proveedores que estén con inscripción vigente en el RUP.

3.6.2 Procedimiento para solicitar las cotizaciones

Sobre el particular, se debe diferenciar el procedimiento seguido por la Entidad para solicitar éstas, de aquel seguido por los proveedores para presentarla.

Con relación al procedimiento seguido por la Entidad se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las solicitudes de cotización que efectúe el departamento de adquisiciones deben estar dirigidas a diferentes personas naturales o jurídicas, en el ámbito local, regional, nacional o internacional (sucursales u otros), que se dediquen a actividades materia del objeto de la convocatoria. Lo contrario significaría no validar la cotización realizada ni el precio que se obtenga en la determinación del valor referencial.
- No existe un número mínimo ni máximo de proveedores con los que una Entidad pueda formular consulta para cotizar precios. La cantidad de solicitudes a requerir es discrecionalidad de la Entidad, pues dicha cantidad le servirá para determinar las condiciones, y aún contar con otras fuentes, lo que no invalidará el estudio de posibilidades que ofrece el mercado.
- La Entidad tiene la obligación de entregar a los proveedores la información de las especificaciones técnicas mínimas del insumo de imprenta a contratar. Es sobre la base del contenido de dicho documento que el proveedor va a tener conocimiento de cómo debe llevar a cabo su propuesta y cómo calcular el monto que se le deberá reconocer por sus bienes a cotizar; es decir, las solicitudes de cotización que efectúe la Entidad a los proveedores debe incluir en el mismo documento o adjunto, el requerimiento que incluya las características técnicas mínimas, tal cual se lo remitió el área usuaria y sin realizarle modificación alguna. En caso contrario, la cotización no se validará. Si la solicitud de cotización no responde al requerimiento ni a las necesidades de la Entidad (dicha solicitud está mal realizada) no se debe considerar para la determinación del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, dado que su respuesta no se

condiciona con las necesidades que la Entidad desea satisfacer, ni con el precio real.

- Para solicitar cotizaciones no es obligatorio utilizar un formato obligatorio según la normativa legal vigente de contrataciones. No obstante algunas Entidades pueden hacer sus propios formatos para solicitar cotizaciones. Estos solo serán obligatorios para el Departamento de Abastecimientos, en tanto se encuentren aprobados por sus políticas internas de adquisiciones, tales como directivas, instructivos o resoluciones, entre otros.
- La solicitud de consulta de precios puede ser realizada de dos maneras:
 1. Solicitando solo el precio para un bien requerido por la Entidad, cuyas características señala o adjunta. En este caso bastará la simple presentación de la cotización en la cual se declara el precio.
 2. Solicitando, además del precio, el detalle de la hoja técnica del insumo de imprenta a ofrecer. En este caso el proveedor se verá obligado a detallar las características para que se continúe con el procedimiento de validación de su cotización.

Los criterios anteriormente referidos son los más importantes a considerar respecto del procedimiento que sigue la Entidad para solicitar cotizaciones. Son recomendables seguirlos para que los proveedores o el público en general no cuestionen situaciones que son legales y acorde a los principios de la normativa legal vigente de contratación pública.

Este es el momento en el cual aquél proveedor que es invitado por una Entidad a fin de presentar su cotización, va a tomar conocimiento de cómo ha sido formulado y elaborado determinado requerimiento. El proveedor puede solicitar y/o recomendar que se efectúe, en forma sustentada, ajustes a dicho requerimiento; en los casos en los cuales donde se evidencie un direccionamiento indebido del proceso de contratación que afecte el principio de libre concurrencia y competencia, en la medida que se verifique regulaciones o tratamientos que impiden, restringen o afectan una imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

A manera de resumen, el público en general y los proveedores deben considerar cómo la Entidad les ha solicitado la cotización, para evaluar la posibilidad de realizar un cuestionamiento a la determinación del valor referencial, pues de ello dependen los precios obtenidos en calidad de cotizaciones o presupuestos. La Entidad no puede obligar al proveedor a presentar una determinada forma de cotización, cuando su solicitud es simple y general.

Con relación al segundo procedimiento, referido a la cotización presentada por el proveedor, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Las cotizaciones (dos o más), sin importar el número de estas, constituyen una sola fuente para efectos de la determinación del valor referencial; es decir, en caso que solo se presente una cotización, se estará ante una sola fuente; y si se presentan 2 ó 10 ó más cotizaciones, se estará también ante una sola fuente. El departamento de adquisiciones puede solicitar una cotización a un proveedor por correo electrónico y viceversa que la empresa remita su cotización por el mismo medio electrónico, ya que la normativa legal vigente de contratación pública no establece ninguna prohibición. Es un medio de comunicación válido y reconocido por ley. Lo importante del uso de este medio es el ahorro de tiempo y recursos, siempre que se determine una fecha para la recepción de la información y el origen del mismo, tanto la solicitud como la cotización no son inválidas.
- b) Las cotizaciones que los proveedores formulen en esta etapa no constituye su oferta económica. Sin embargo, ello no significa que las cotizaciones no deban responder a los precios de mercado; es decir, no es obligatorio que el monto que coticen al momento de presentar su cotización coincida o sea exacto al monto que se detalle en la oferta económica que presenten si participan en el proceso de selección.
- c) Si un proveedor toma conocimiento que una Entidad está efectuando el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, puede presentar su cotización, y la Entidad está obligada a recibirla.
- d) La Entidad no está obligada a considerar o validar todas las cotizaciones que reciba para la determinación del valor referencial. Puede tomarla en cuenta o no para la determinación del valor referencial

e) La norma no lo señala expresamente, pero la Entidad se vale de distintos criterios para determinar el valor referencial, los cuales se emplean en función a la razonabilidad y a la finalidad que se desea obtener; entre los cuales, tenemos los siguientes:

- Uno de los criterios para la validación de las cotizaciones está referido a la actividad del proveedor. Cuando la cotización es solicitada a un proveedor o presentada por uno, cuya actividad no es materia del objeto de la convocatoria, no se la considerará para la determinación del valor referencial. La cotización remitida al departamento de adquisiciones por un proveedor, en respuesta a su solicitud para la adquisición de insumos de imprenta, si la actividad es de cobranza. La solicitud de cotización está mal efectuada al no haberla realizado un proveedor que se dedique a las actividades materia de la contratación, lo que la invalida. La cotización de un proveedor recibida por la Entidad no se puede considerar para la determinación del valor referencial. En caso de ser la única cotización, no se contará como fuente válida.
- Un segundo criterio para la discriminación de las cotizaciones es la antigüedad de estas. Se recomienda considerar las cotizaciones con precios de fechas recientes a fin que el valor referencial se determine sobre precios actuales y no se distorsione el valor de mercado.
- Otro criterio para la discriminación de las cotizaciones es el referido al incumplimiento de las características técnicas mínimas. La cotización se presentará conforme a la información que se detalla en la solicitud de la Entidad.
- El proveedor no puede modificar las características técnicas de un bien para ofrecer un precio. Debe sujetarse estrictamente a las características que se detallan en el requerimiento remitido por el departamento de adquisiciones para realizar su cotización. Hacer lo contrario, significará que la Entidad no tendrá en cuenta su cotización; es decir, no será válida.
- Un cuarto criterio empleado, solo cuando sea necesario, es la solicitud de apoyo del departamento de Adquisiciones al área usuaria o técnica de la Entidad para verificar las características técnicas de las cotizaciones

remitidas. Se trata en determinados casos, cuando se justifique por la complejidad técnica del insumo de imprenta, el área técnica o usuaria, como conocedora de su necesidad, validará la información de las características que se detallan en la cotización, informando si éstas se ajustan al requerimiento de la Entidad, si son inferiores o si hay mejoras. No se trata que el área usuaria valide el precio, pues el estudio y la determinación del valor referencial están a cargo del departamento de adquisiciones; es decir, se evalúa que los proveedores que han cotizado, cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas requeridas, y a los que no cumplen, no los considerará en el estudio de mercado.

En resumen, es con la solicitud de cotización que el proveedor va a considerar cómo realizar su cotización; por ello, de cómo se efectúe la solicitud dependerá el precio ofrecido. En ese contexto, con las cotizaciones presentadas, se puede verificar la demanda del insumo de imprenta requerido:

- Conocer si en el mercado hay pluralidad de postores y de marcas.
- Si solo hay pluralidad de postores pero no de marcas (estandarización).
- Si solo hay un único proveedor a nivel nacional.

Asimismo, la información que brindan las cotizaciones también puede llevar a la Entidad a determinar las condiciones finales existentes en el mercado como plazos de entrega, pluralidad de postores, marcas, entre otros. Este aspecto se debe coordinar con el área usuaria, quien puede variar su requerimiento, de considerarlo necesario.

De la información que se obtenga de las cotizaciones, y en general del resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, la Entidad podría realizar la variación de las especificaciones técnicas o los términos de referencia, a través de lo que se denomina “ajuste de las características técnicas”, para lo cual el departamento de adquisiciones siempre debe coordinar con el área usuaria.

Como resultado de la variación de las características técnicas mínimas originales, se obtendrá un nuevo requerimiento (final) con las nuevas

características, y quedará a criterio del departamento de adquisiciones de la Entidad realizar un nuevo estudio. En ese sentido, si luego de realizado el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, los proveedores advierten la modificación de las características técnicas, su cuestionamiento no prosperará si dicho cambio fue realizado en virtud de un “ajuste”.

3.6.3 El valor referencial

Para hablar del valor referencial, qué es, cómo se determina, quien lo hace, sobre la base de qué criterios se realiza, si solo se puede determinar una sola vez, entre otros temas, lo dividiremos en dos partes: la primera, sobre la determinación del valor referencial, y la segunda, del informe que resulta del estudio de posibilidades.

A. Determinación del valor referencial

Sobre la determinación del valor referencial, se debe tener en cuenta que éste es uno de los fines y resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que ayudará a cumplir las metas y objetivos de la Entidad cuando se apliquen los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, lo que conllevará a conseguir el abastecimiento oportuno de las necesidades de la Entidad, maximizando el ahorro económico.

De lo expuesto hasta el momento, queda clara la diferencia entre el valor estimado y el valor referencial: el primero es aquel valor que se considera en el Plan Anual de Contrataciones- PAC según lo que establece el art. 26 literal 3 del RGLOSNCPP QUE DICE “ *Contenido del PAC.- El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:*

- 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;*

2. *Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;*
3. *El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,*” para registrar la información sobre la base de simples indagaciones y de manera distinta al valor referencial, que se determina como resultado de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Respecto del cálculo del valor referencial, debemos enfatizar que éste responde a los criterios ya mencionados para discriminar los precios obtenidos, quedando solo con aquellos que se utilizarán para su determinación. Se debe utilizar como mínimo dos (02) fuentes, salvo que sea imposible conseguirlas, y en ese caso bastará una sola fuente, lo que debe sustentarse.

Como se ha señalado, uno de los criterios para la discriminación de precios es su antigüedad ya que el valor referencial debe reflejar el valor del mercado, este no puede ser muy antiguo.

El valor referencial para el caso de insumos de imprenta se recomienda que no podrá tener una antigüedad mayor a tres (03) meses contados a partir de la última compra registrada en el portal de compras públicas y expedientes de precios históricos internos de cada Entidad, cabe mencionar que la fecha en que el departamento de adquisiciones de la Entidad determina el valor referencial, es distinto al momento de la elaboración y a aquél correspondiente a la aprobación. El momento de la elaboración y el momento de la aprobación del Expediente de Contratación pueden ser distintos, o pueden realizarse el mismo día dependiendo al tipo de procedimiento dinámico de contratación.

Por ello, el proveedor no puede observar que la aprobación del Expediente de Contratación no se haya realizado el mismo día de la determinación del valor referencial, toda vez que entre ambos momentos existe un plazo razonable de tramitación a cargo de la Entidad.

Para mejor comprensión de la metodología, veamos el siguiente caso práctico sobre la determinación del valor referencial para la contratación de insumos de imprenta.

Ejemplo: Con fecha 10 de junio de 2011 se requiere realizar la compra de 15.000 pliegos de cartulina couche de 240gr., para lo cual utilizaremos tres fuentes de precio referencial.

- Precio de adjudicación del portal de compras públicas: \$0,15 última compra, 15 de mayo de 2011.
- Precio histórico de última compra del registro interno de la Entidad: \$ 0,13 última compra, 25 de abril de 2011.
- Precio de solicitud de cotización con fecha 20 de junio de 2011: \$0,12 precio actual de mercado

Con los precios referenciales de las (3) fuentes del estudio de posibilidades procedemos a calcular el precio real referencial que será resultado del promedio de la suma de los precios referenciales dividido para el número de fuentes como se demuestra en el cuadro que se detalla a continuación:

CALCULO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL

INSUMO DE IMPRENTA: 15.000 PLIEGOS DE PAPEL COUCHE

CUADRO No. 44

FECHA	FUENTE	PRECIO
15/05/2011	Adjudicación del portal	0,15
20/04/2011	histórico de compra	0,13
20/06/2011	Cotización	0,12
	Total	0,400
	Precio referencial	0,13
	Cantidad	15.000
	Presupuesto referencial total	2000

Fuente: Encuesta realizada a Proveedores
Elaboración: autora

La precisión respecto del valor referencial, es que éste puede ser determinado en una moneda distinta a la nacional (Dólares de Estados Unidos de América). Existen casos en los cuales la cotización se solicita al exterior y el valor de la propuesta es en Euros. De encontrarse la Entidad en este supuesto, es pertinente que señale el tipo de cambio en el Expediente de estudio de posibilidades de precio referencial.

En esa línea de análisis, para el cálculo (determinación) del valor referencial se debe tener en cuenta que el procedimiento empleado por la Entidad para determinar dicho valor referencial debe ser objetivo a fin que su resultado refleje el valor del mercado.

En ese sentido, el proveedor y público en general podrá verificar, cuando tenga acceso al Expediente de Contratación, que la Entidad puede valerse de procedimientos que contemplen por lo menos dos (02) fuentes para dicho fin, conforme a la metodología que la Entidad haya escogido para calcular el valor referencial: sobre la base del promedio, el menor valor, etc., lo que siempre deberá estar debidamente sustentado.

Después de determinar el valor referencial se puede seleccionar el tipo de proceso de selección que se convocará, dado que se obtiene en función de éste y del objeto de la contratación. Se entiende que el valor referencial determinado como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado será el mismo que se consignará en las Bases del proceso de selección, y en caso de diferencia, el proceso adolecería de un vicio de nulidad.

Luego de convocado el proceso de selección, el proveedor debe tener especial cuidado si observa que el valor referencial no es el mismo al que se encuentra en las Bases publicadas en los pliegos, porque ello genera su nulidad. Asimismo, cuando como consecuencia de la observación la Comisión Técnica advierta que la modificación del valor referencial implica la modificación del tipo de proceso, el proceso de contratación será inválido.

B. Informe de condiciones de mercado de insumos de imprenta

En el Reglamento de la LOSNCP solo hay dos artículos (47 y 69) que hacen referencia a que la Entidad deberá disponer de información de condiciones de mercado, y únicamente establecen en el momento de la negociación de subasta inversa y en los procesos de régimen especial.

El informe de condiciones de mercado es el documento que contiene de manera resumida cómo se determinó el valor referencial. La importancia para un proveedor o el público en general de conocer el contenido del informe de condiciones de mercado de la convocatoria del proceso de selección, radica en que su finalidad: dar a conocer el análisis realizado para determinar el valor referencial de un proceso de selección para la adquisición de insumos de imprenta.

En ese sentido, el contenido del informe de condiciones de mercado deberá contener los criterios y procedimientos empleados para determinar el valor referencial a partir de las fuentes válidas (fuentes que el Departamento de adquisiciones tiene en cuenta para determinarlo), luego que dicho departamento realizó la discriminación de precios y su contenido es el siguiente:

1. Las fuentes empleadas a fin de determinar el valor referencial

Anteriormente se ha explicado cuatro fuentes, y se ha precisado que se debe utilizar mínimo dos fuentes distintas, o excepcionalmente bastará una si no se ha podido encontrar otra, lo cual debe estar debidamente fundamentado en el Expediente de Contratación. Ello equivale a decir que la búsqueda de distintas fuentes debería estar documentada.

2. Los criterios, el procedimiento y/o metodología utilizados a partir de las fuentes previamente identificadas para determinar el valor referencial

Sobre el particular, ya se han mencionado los criterios para validar los precios de la fuente cotizaciones, los cuales según corresponda, se podrán aplicar para validar las otras fuentes (Precios del SNCP, valor histórico,

estructura de costos), y así contar con mínimo dos (2) para determinar el valor referencial, aplicando el método y procedimiento que la Entidad considere el mejor sobre los precios validados (el promedio, el menor, etc.), con la finalidad de que el valor referencial a determinarse sea el del mercado. En este caso se solicitará al Departamento de adquisiciones, indique cómo determinó el valor referencial

3. El valor referencial y su antigüedad

En ese punto se señalará cuál fue el valor referencial determinado y la fecha de su determinación, a efectos que sirva para el criterio antigüedad.

4. Información adicional que resulte relevante en el estudio realizado por la Entidad

Finalmente, solo de ser el caso, se señalará otros aspectos que pueden ser recomendaciones tales como:

- Si como resultado del valor referencial determinado el tipo de proceso señalado en el Plan Anual de Contrataciones debe cambiar.
- Si es necesaria una modificación del mencionado plan conforme a la LOSNCP y su Reglamento.
- Si el valor referencial puede estar sujeto a reajuste.

De lo expuesto hasta el momento, el informe de condiciones de mercado es antes de solicitar la disponibilidad presupuestal e iniciar el proceso de contratación.

Con relación a este informe, se debe tomar en cuenta quien elabora dicho resumen. La normativa legal vigente no dice nada al respecto, pero dado que su realización responde al contenido del estudio de posibilidades que ofrece el mercado y lo realiza el Departamento de Adquisiciones, es lógico que la elaboración del informe corresponde a este departamento pues fue quien conoció la determinación del valor referencial.

CAPÍTULO IV

4.1 CONCLUSIONES

- La contratación pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, obras o servicios. Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en número de adquisiciones, resulta indispensable la incorporación de herramientas que garanticen el libre acceso así como la total transparencia de todos y cada una de dichas adquisiciones.
- Antes de la vigencia de la LOSNCP, las compras públicas tenían serios problemas debido a la falta de requisitos homologados y normas de control comunes a todas las entidades. La falta de planificación en la contratación pública provocaba el uso de procedimientos muy complejos en todos los casos.
- En el tiempo anterior a la LOSNCP, prácticamente no existía aplicación de herramientas informáticas en los procesos de contratación. El Sistema Nacional de Contratación Pública pretende garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
- La correcta aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus herramientas informáticas, ha permitido una rebaja presupuestaria de 340 millones de dólares en beneficio del país en el año 2011 equivalente al 6,19% de presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas.
- Más de 188 millones de dólares en rebaja presupuestaria se ha alcanzado con la ejecución de alrededor de 29 mil procesos de contratación, convirtiendo a la herramienta informática de Subasta Inversa Electrónica, en la más utilizada por las entidades contratantes.
- La determinación del valor referencial es uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un proceso de contratación, su importancia radica en que es un referente confiable del valor que ofertarán las empresas participantes, reduce el nivel de incertidumbre y contiene información relevante para la toma de decisiones.

- Una adecuada determinación del valor referencial sobre la base de un estudio de posibilidades de los precios y condiciones que ofrece el mercado, evitará observaciones y demoras en los procesos de contratación.
- Para la determinación del valor referencial se debe definir las características, cantidad, calidad, tiempo de entrega del requerimiento de las Entidades del Estado que muchas veces no se ajustan a las condiciones del mercado, creándose obstáculos innecesarios que limitan la participación de proveedores en la etapa de estudio de posibilidades.
- Existe mucha resistencia por parte de los proveedores en remitir sus cotizaciones, quienes señalan que no confían en el Estado y que los gastos financieros son mayores cuando se contratan con una Entidad Pública.
- La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el departamento de adquisiciones de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y **las posibilidades que ofrece el mercado** para la satisfacción del requerimiento. La información proporcionada por los proveedores permite definir las especificaciones técnicas y ayuda a precisar los parámetros mínimos del requerimiento.
- Las fuentes de información del cálculo referencial precisa que el estudio de posibilidades que ofrece el mercado tomará en consideración, cuando exista la información y corresponda, entre otros, los siguientes elementos: presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria; nombres de fabricantes, cuando correspondan, a través de portales y/o páginas web, catálogos, entre otros. Deberá emplearse como mínimo dos (2) fuentes. Asimismo se tomará en cuenta datos como precios históricos, estructuras de costos, alternativas existentes según el nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, disponibilidad inmediata de ser el caso, mejoras en las condiciones de venta, garantías y otros beneficios adicionales, así como también la vigencia tecnológica del objeto de la contratación de las Entidades.
- Un buen estudio de mercado convoca a una cantidad de postores que permite obtener información suficiente para la toma de decisiones, con el fin de definir el

requerimiento, fijar el precio referencial y retroalimentar las especificaciones técnicas.

4.2 RECOMENDACIONES

- Es importante que se incorpore en la normativa legal vigente el tema de que los costos de transacciones involucrados en la contratación pública difieren en gran medida de la contratación privada ya que el valor referencial ha sido afectado por la cuantificación que los proveedores hacen de los riesgos que asumen, por ejemplo: demoras en los pagos, multas, garantías bancarias, etc., los cuáles son incorporados a dicho valor. Esta acción origina observaciones de una supuesta sobrevaloración del precio referencial, sometiendo a los funcionarios a investigaciones de posible corrupción.
- Es necesario la creación de una base de datos de precios del portal de compras públicas automatizada donde se pueda visualizar los precios de adjudicación de otras Entidades por ítems.
- Los criterios de evaluación establecidos en los parámetros de calificación obstaculizan la participación de proveedores (pequeña y mediana empresa), que están en condiciones de ofrecer un mejor precio.
- Se debe regular la forma en cómo calcular el valor referencial en casos de que existan varios proveedores con diversidad de marcas y atributos y por consiguiente los precios son resultados de esto.
- Es necesario que cada Entidad establezca instructivos internos para la aplicación de pasos y procedimientos a través de una metodología para el cálculo del presupuesto referencial confiable, de los procesos de contratación de insumos de imprenta; que permita recomendar su aplicación según el caso de los diferentes procesos de contratación.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- BARREIROS, Rodrigo, *Sociedad, Instituciones y procesos organizacionales*, 1ra. Edición, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 2007.
- BESTARD, Joan. *Diez valores ético*. Editorial PPC. s/f.
- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, *Manual de Contratación Pública*, 1ra. Edición, Editorial de la Corporación, Quito-Ecuador, 2011.
- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública*, 1ra. Edición, Editorial de la Corporación, Quito-Ecuador, 2008.
- Instituto Nacional de Compras Públicas, *informe anual 2010*, Quito-Ecuador, 2010.
- Instituto Nacional de Compras Públicas, *informe anual 2011*, Quito-Ecuador, 2011.
- GARCÍA, Orlando, *Manual de Administración Pública*, 3ra. Edición, Editorial, Fondo de Publicaciones, Bogotá-Colombia, 2007.
- KAZMIER, Leonard, *Estadística aplicada a los negocios y la economía*, 15va. Edición, Mac Graw Hill, DF-México, 2012.
- KLITGAARD, Robert, *Controlando la corrupción*. Una indagación práctica para el gran problema social de fin de siglo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires-Argentina, 1994.
- OLIVERA, Elizabeth, *Boletín especializado en Contratación Estatal*, 16va. Edición, Lima-Perú, 2010.
- ROMÁN, Karen, “*Inrrelación de la Economía Petrolera en la Economía Política de las Reformas Estructurales en el Periodo 1979-2006*”. Capítulo 2 “*Los costos de la corrupción y estrategias de la anticorrupción*”, Tesis-Facultad de Economía, PUCE, Abril 2009.
- VACA, Cristóbal, *Fundamento de la Contratación Pública*, 1ra. Edición, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 2011.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- <http://www.unl.edu.ec/anticurropcion/comision/comisio.html>. Comisión de Control Cívico de la corrupción.
- http://www.asambleaconstituyente.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. Constitución de la República del Ecuador.
- <http://www.misioncultura.gob.ec/descarga/01/desc06.pdf>. Ética de la sociedad civil
- <http://www.compraspublicas.gob.ec>., Normativa legal, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- <http://www.incop.gob.ec>., informe anual 2011.
- <http://www.incop.gob.ec>., informe anual 2012.
- <http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/corrupcion/intro.htm>. Declaraciones contra la corrupción
- <http://www.secretariatransparencia.gov.ec>
- <http://www.conatel.gob.ec>
- <http://www.micip.gob.ec>
- <http://www.mingobierno.gob.ec>

ANEXO 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSTGRADOS

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Objetivo: Medir la satisfacción de los proveedores de insumos de imprenta referente al cálculo del presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas.

Señale sus respuestas con un (x)

Nombre de la empresa: _____

1. ¿Usted está habilitado como proveedor de insumos de imprenta en el Instituto Nacional de Contratación Pública?

Si _____ No _____
2. ¿Cuántas veces usted ha participado en los procesos de contratación de insumos de imprenta a través del Sistema Oficial de Contratación Pública?

a) 1 a 10 veces _____ b) 11 a 20 veces _____
c) 21 a 30 veces _____ d) 41 a 50 veces _____
e) Más de 50 veces _____
3. ¿En qué tipo de procedimientos dinámicos ha participado ofreciendo sus productos? (respuesta múltiple)

a) Subasta Inversa _____ b) Menor Cuantía _____
c) Régimen Especial _____ d) Licitación _____
e) Cotización _____ f) Otros especifique _____
4. ¿Está satisfecho con el precio referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta?

Si _____ No _____

(En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor contestar la pregunta 5; caso contrario pase a la pregunta 7)

5. ¿Conoce usted la metodología que utilizan las Entidades Contratantes para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta?

Si_____ No_____

6. Escoja una de las fuentes de usted conozca y que las Entidades Contratantes utilizan para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta?

a) Proformas_____ b) Precios de adjudicación del Portal_____

c) Precios de última compra_____ d) Precios históricos_____

e) Precios de internet_____ f) otros especifique_____

7. Escoja las razones por las que no está de acuerdo con el presupuesto referencial publicado en el portal de compras públicas para proveer insumos de imprenta

a) Presupuesto bajo en base a lo solicitado en las especificaciones técnicas_____

b) Presupuesto alto en base a lo solicitado en las especificaciones técnicas_____

8. Usted ha participado en un proceso de negociación como consecuencia de que fue el único proveedor que presentó su oferta técnica en el procedimiento dinámico de Subasta Inversa?

SI_____ NO_____

9. Está satisfecho que en el acta de negociación el presupuesto referencial debe rebajarse en un 5% de acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública

SI_____ NO_____

10. Está satisfecho con la documentación que debe presentar en los procesos de contratación pública?

SI_____ NO_____

11. Seleccione la documentación con la que no está satisfecho?

Pliegos_____ Acta de negociación_____

Oferta Técnica_____ Contrato_____

Otros_____ Explique_____

12. Seleccione los parámetros con lo que no está de acuerdo en un proceso de contratación pública (respuesta múltiple)

Presupuesto Referencial_____

Especificaciones técnicas_____

Condiciones de la Oferta_____

Explique_____

13. Usted como proveedor que metodología recomendaría para calcular el presupuesto referencial para la adquisición de insumos de imprenta?

Gracias por su colaboración.

ANEXO 2



RESOLUCIÓN INCOP No. 054-2011

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, atribuye al Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP- la facultad de dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la Ley;

Que el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP- establece como atribución del Director Ejecutivo del INCOP, la expedición de la normativa que se requiera para el funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública -SNCP- y de dicho Instituto, que no sea competencia del Directorio;

Que el artículo 23 de la LOSNCP establece que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con las especificaciones técnicas correspondientes;

Que el artículo 42 de la LOSNCP establece que la máxima autoridad aprobará los términos de referencia para los procesos de consultoría;

Que el artículo 28 del RGLOSNCP establece que cada entidad contratante deberá completar los modelos de pliegos obligatorios y bajo su responsabilidad, modificarlos y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación, en tanto cumplan con la ley y el reglamento y,

Que la disposición general cuarta del RGLOSNCP dispone que las normas complementarias serán aprobadas por el Director Ejecutivo mediante resoluciones;

Que el numeral 3 del artículo 9 de la LOSNCP establece como uno de los objetivos del SNCP garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;

Que una de las atribuciones del Instituto Nacional de Contratación Pública, conforme el numeral 1 del artículo 10 de la LOSNCP es la de asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del SNCP;

En ejercicio de sus facultades legales,

RESUELVE:

**EXPEDIR NORMAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE
PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PLIEGOS PARA LOS
PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CAPÍTULO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

Art. 1.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.- Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los términos de referencia para consultoría y servicios, de conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos o estudios con los que, como condición previa debe contar la Entidad.

Art. 2.- Sujeción a los principios que rigen la contratación pública.- Las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos de referencia.

Art. 3.- Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia.- Se entenderá como “especificación técnica” a las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que, los “términos de referencia” constituirán las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios.

La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de términos de referencia. No obstante, atendiendo a la naturaleza del servicio requerido, se podrán incorporar

adicionalmente especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su ejecución.

Art. 4.- Elaboración de las especificaciones técnicas.- Para elaborar las especificaciones técnicas se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Para el caso de bienes, se establecerán en función de las propiedades de su uso y empleo, así como de sus características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento, para los que, de existir, se utilizarán rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos normalizados.

b) Para el caso de obras, se establecerán para cada uno de los rubros y materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de diseño y constructivos.

c) Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas; no deben presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico.

d) No se podrá hacer referencia a marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o proveedores. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá hacer tales referencias para los siguientes casos: la adquisición de repuestos o accesorios de conformidad con el artículo 94 del RGLOSNC; y, tanto las contrataciones que impliquen el desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la entidad contratante, como la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, de conformidad con el artículo 95 del RGLOSNC; a condición de que, en los casos que sea aplicable, la entidad haga constar en el pliego la expresión "o equivalente" u otra similar.

e) Las especificaciones técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en ausencia de éstos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable.

f) No se podrá establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo justificación funcional debidamente motivada.

g) Las especificaciones técnicas se establecerán con relación exclusiva a los bienes o rubros de obra integrantes del objeto del proceso y no con relación a los proveedores.

Art. 5.- Elaboración de los términos de referencia.- Para elaborar los términos de referencia se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Se establecerán en función de las necesidades específicas a ser cubiertas, de los objetivos, características y condiciones de prestación o desarrollo requeridos así como, de los requisitos técnicos, funcionales o tecnológicos bajo los que deben ser prestados.

b) Los términos de referencia han de ser claros, completos y detallados de tal forma que no haya lugar a ambigüedades o contradicciones que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico.

c) Los términos de referencia para la contratación de consultoría y servicios incluirán obligatoriamente los siguientes aspectos:

- c.1. Antecedentes
- c.2. Objetivos (¿Para qué?)
- c.3. Alcance (¿Hasta dónde?)
- c.4. Metodología de trabajo (¿Cómo?)
- c.5. Información que dispone la Entidad (Diagnósticos, estadística, etc.)
- c.6. Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?)
- c.7. Plazo de ejecución: parciales y/o total (¿Cuándo?)
- c.8. Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos (¿Con quién o con qué?)
- c.9. Forma y condiciones de pago

d) Los términos de referencia se establecerán con relación exclusiva a los servicios objeto del proceso y no con relación a los consultores o proveedores.

CAPITULO II

PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS PLIEGOS

Art. 6.- Plazos y términos.- Al elaborar los pliegos y observando los periodos establecidos en el proceso de contratación respectivo, las entidades cuidarán de establecer plazos o términos razonables, de manera que:

- a) No se afecte el derecho de los oferentes a realizar las preguntas que creyeren pertinentes en relación a los pliegos, así como de recibir oportuna respuesta;
- b) No se afecte el derecho de los oferentes a preparar su oferta dentro de un lapso razonable, de acuerdo a la complejidad del objeto de la contratación;
- c) No se afecte el derecho de los oferentes a participar en el proceso de contratación en general. Bajo ningún concepto se podrá considerar a las visitas técnicas o visitas al sitio de proyecto como requisito obligatorio para participar en el proceso;
- d) No impida la posibilidad real de proveer un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra, por el establecimiento de plazos de entrega inconsistentes con relación a los volúmenes y tipo de bienes requeridos; a las condiciones y requerimientos del servicio solicitado; o, a la magnitud y/o complejidad de las obras a ejecutar;
- e) Para el caso de los bienes, los plazos de provisión o entrega, deberán necesariamente establecerse en función del análisis o estudio previo y detallado de su naturaleza, existencia o disponibilidad en el mercado nacional; para el caso de servicios, de conformidad con el tiempo requerido para su prestación; para consultoría, en estricta concordancia con el alcance, profundidad y complejidad de los estudios a desarrollar; y para el caso de obras, de conformidad con los establecidos en los correspondientes estudios de ingeniería y diseño definitivo.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará a regir a partir de su otorgamiento y será publicada en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

Quito, Distrito Metropolitano, 12 de noviembre de 2011



Dr. Jorge Luis González Tamayo

DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA